

平成23年度収支予算
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

- 収支予算書 (損益ベース)
- 資金調達及び設備投資の見込み

平成23年度 収支予算書

損益ベース

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成23年度予算				22年度 予算合計	増減
	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	内部取引 消去	予算合計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	94,400,000	61,600,000	0	156,000,000	154,400,000	1,600,000
基本財産受取利息	2,000,000	0	0	2,000,000	1,000,000	1,000,000
指定正味財産からの振替額(利息)	92,400,000	61,600,000	0	154,000,000	153,400,000	600,000
② 特定資産運用益	300,000	0	0	300,000	300,000	0
特定資産受取利息	300,000	0	0	300,000	300,000	0
③ 受取会費	3,500,000	0	0	3,500,000	3,800,000	△ 300,000
賛助会員受取会費	3,500,000	0	0	3,500,000	3,800,000	△ 300,000
④ 事業収益	276,348,000	0	0	276,348,000	278,700,000	△ 2,352,000
調査分析研究収益	209,101,000	0	0	209,101,000	212,600,000	△ 3,499,000
情報提供収益	67,247,000	0	0	67,247,000	66,100,000	1,147,000
⑤ 受取補助金等	250,000	0	0	250,000	7,360,000	△ 7,110,000
受取助成金	0	0	0	0	6,500,000	△ 6,500,000
指定正味財産からの振替額(減価償却)	250,000	0	0	250,000	860,000	△ 610,000
⑥ 雑収益	20,000	0	0	20,000	100,000	△ 80,000
雑収益	20,000	0	0	20,000	100,000	△ 80,000
⑦ 引当金取崩額	840,000	0	0	840,000	1,300,000	△ 460,000
貸倒引当金取崩額	840,000	0	0	840,000	1,300,000	△ 460,000
経常収益 計	375,658,000	61,600,000	0	437,258,000	445,960,000	△ 8,702,000
(2) 経常費用						
役員報酬等	20,018,000	15,010,000	0	35,028,000	47,700,000	△ 12,672,000
給料手当	123,923,000	13,877,000	0	137,800,000	130,560,000	7,240,000
退職給付費用	5,742,000	2,218,000	0	7,960,000	6,033,000	1,927,000
福利厚生費	18,658,000	3,642,000	0	22,300,000	20,000,000	2,300,000
光熱水料費	1,661,000	319,000	0	1,980,000	1,620,000	360,000
賃借料	51,722,000	10,011,000	0	61,733,000	62,228,000	△ 495,000
会議費	838,000	453,000	0	1,291,000	2,619,000	△ 1,328,000
旅費交通費	2,088,000	1,447,000	0	3,535,000	5,927,000	△ 2,392,000
通信運搬費	4,746,000	188,000	0	4,934,000	4,904,000	30,000
減価償却費	19,122,000	744,000	0	19,866,000	19,745,000	121,000
消耗品費	2,630,000	243,000	0	2,873,000	3,629,000	△ 756,000
什器備品費	2,289,000	19,000	0	2,308,000	1,809,000	499,000
図書購入費	932,000	127,000	0	1,059,000	1,524,000	△ 465,000
印刷製本費	16,055,000	0	0	16,055,000	16,633,000	△ 578,000
諸謝金	3,305,000	3,100,000	0	6,405,000	7,300,000	△ 895,000
租税公課	4,881,000	625,000	0	5,506,000	410,000	5,096,000
業務委託費	63,110,000	23,000	0	63,133,000	43,152,000	19,981,000
修繕費	571,000	0	0	571,000	476,000	95,000
燃料費	771,000	0	0	771,000	762,000	9,000
手数料	1,429,000	178,000	0	1,607,000	1,790,000	△ 183,000
電算機関係費	41,070,000	57,000	0	41,127,000	46,418,000	△ 5,291,000
保険料	325,000	0	0	325,000	500,000	△ 175,000
支払利息	175,000	25,000	0	200,000	300,000	△ 100,000
貸倒引当金繰入額	770,000	0	0	770,000	1,400,000	△ 630,000
賞与引当金繰入額	3,666,000	411,000	0	4,077,000	3,640,000	437,000
雑費	2,591,000	1,091,000	0	3,682,000	3,591,000	91,000
法人税等	175,000	25,000	0	200,000	200,000	0
経常費用 計	393,263,000	53,833,000	0	447,096,000	434,870,000	12,226,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,605,000	7,767,000	0	△ 9,838,000	11,090,000	△ 20,928,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等 計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,605,000	7,767,000	0	△ 9,838,000	11,090,000	△ 20,928,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,605,000	7,767,000	0	△ 9,838,000	11,090,000	△ 20,928,000
一般正味財産期首残高	405,324,002	101,137,078	0	506,461,080	465,629,000	40,832,080
一般正味財産期末残高	387,719,002	108,904,078	0	496,623,080	476,719,000	19,904,080
II 指定正味財産増減の部						
基本財産受取利息	92,400,000	61,600,000	0	154,000,000	153,400,000	600,000
一般正味財産への振替額	92,650,000	61,600,000	0	154,250,000	154,260,000	△ 10,000
当期指定正味財産増減額	△ 250,000	0	0	△ 250,000	△ 860,000	610,000
指定正味財産期首残高	4,435,930,068	2,956,000,083	0	7,391,930,151	7,184,251,000	207,679,151
指定正味財産期末残高	4,435,680,068	2,956,000,083	0	7,391,680,151	7,183,391,000	208,289,151
III 正味財産期末残高	4,823,399,070	3,064,904,161	0	7,888,303,231	7,660,110,000	228,193,231

注) ① △=マイナスを表す
 ② 23年度予算の費目に沿って、22年度予算は費目調整を行っている

資金調達及び設備投資の見込について

1 資金調達の見込について

借入の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業目的	借入先	金額		使途	
交通事故調査分析研究事業	三菱東京UFJ銀行	限度額:3億円		短期運転資金	

2 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業区分	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達の方法	
交通事故調査分析研究事業	新センサス対応ソフト開発	2000万円		分析システム高度化準備積立金: 2000万円	
	人体傷害分析ソフト	474万円		交通外傷統合データベース積立金: 474万円	
	免許データ分析ソフト	200万円		自己資金	
	マイクロ新システム設計	1800万円		事故例調査拡大準備積立金: 1800万円	
	マクロ分析ソフト更新	500万円		自己資金	
公益事業・法人共通	コピー機更新	330万円		自己資金	