

2010年度 予算案
(自2010年1月1日～至2010年12月31日)

科 目	2009年度 予算(①)	2009年度 決算	2010年度 予算案(②)	差額 (②-①)	備考
1. 会費収入	3,520,000	3,170,000	3,470,000	▲ 50,000	
正会員費	3,000,000	2,760,000	2,900,000	▲ 100,000	3級合格者に入会を勧誘
準会員費	200,000	175,000	300,000	100,000	3級合格者に入会を勧誘
賛助個人会費	200,000	135,000	150,000	▲ 50,000	
賛助団体会費	120,000	100,000	120,000	0	
2. 寄付金収入	600,000	364,430	400,000	▲ 200,000	
寄付金	600,000	364,430	400,000	▲ 200,000	
3. 助成金収入	0	0	300,000	300,000	
民間助成団体助成	0	0	300,000	300,000	
4. 事業収入	13,303,000	12,230,802	15,165,000	1,862,000	
講師派遣料収入	6,500,000	7,701,586	7,500,000	1,000,000	実績に合わせる
検定システム収入	4,483,000	3,113,160	6,035,000	1,552,000	
検定料	2,014,000	1,527,600	2,379,000	365,000	2級2回、3級6回＋共催2回
事前研修受講料	1,233,000	1,585,560	2,956,000	1,723,000	2級2回、3級6回
事前研修受託料	420,000	0	300,000	▲ 120,000	共催2カ所
テキスト販売収入	666,000	0	0	▲ 666,000	
テキスト印税	150,000	0	400,000	250,000	
図書資料販売収入	800,000	470,906	550,000	▲ 250,000	
出版図書販売収入	700,000	436,966	500,000	▲ 200,000	講師派遣との連動強化
買取図書販売収入	100,000	33,940	50,000	▲ 50,000	
講座等参加料収入	1,490,000	944,250	1,050,000	▲ 440,000	
研修等参加費	1,300,000	944,250	950,000	▲ 350,000	
ココアカデミー	190,000	900	100,000	▲ 90,000	
その他事業収入	30,000	900	30,000	0	
5. 受託事業収入	3,300,000	2,820,000	3,367,000	67,000	都教委180万、文化庁156万
6. 雑収入	10,000	10,726	10,000	0	
7. 繰入金収入	500,000	1,171,537	500,000	0	
当期収入合計(A)	21,233,000	19,767,495	23,212,000	1,979,000	
前期繰越収支差額(B)	4,028,406	4,028,406	3,901,782	▲ 126,624	
収入合計(C=A+B)	25,261,406	23,795,901	27,113,782	1,852,376	

II 支出の部

科 目	2009年度 予算(①)	2009年度 決算	2010年度 予算案(②)	差額 (②-①)	備考
1. 事業費	17,428,000	15,057,141	19,955,000	2,527,000	
広報宣伝費	300,000	140,890	130,000	▲ 170,000	希望者はPDF化し送料減
図書費	200,000	163,251	178,000	▲ 22,000	
出版費	150,000	73,500	150,000	0	
図書購入費	50,000	26,020	28,000	▲ 22,000	
図書資料収集費	30,000	6,810	15,000	▲ 15,000	
研修事業費	600,000	302,421	400,000	▲ 200,000	実績に合わせる
講師派遣費	2,500,000	3,100,183	3,100,000	600,000	実績に合わせる
検定システム事業費	4,483,000	3,475,761	5,182,000	699,000	
事業費	2,908,000	1,701,195	2,777,000	▲ 131,000	
人件費	1,575,000	1,774,566	2,405,000	830,000	非常勤スタッフの常勤化(4日⇒5日)
調査研究活動費	1,000,000	441,340	2,340,000	1,340,000	システム化＋都教委
交流事業費	80,000	76,420	100,000	20,000	
文化Co養成講座費	1,300,000	619,100	1,561,000	261,000	
人件費	5,985,000	5,735,739	5,800,000	▲ 185,000	事務局長給与の一部
法定福利費	950,000	995,226	1,149,000	199,000	
2. 管理費	4,000,000	3,873,178	4,465,000	465,000	
給与手当	315,000	301,881	315,000	0	事務局長給与の一部
臨時雇員費	800,000	495,250	1,100,000	300,000	経理担当アルバイト、JVCC準備スタッフ
法定福利費	50,000	53,304	114,000	64,000	
福利厚生費	15,000	16,410	25,000	10,000	健康診断
会議費	600,000	621,020	600,000	0	運営委員旅費補助を含む
旅費交通費	400,000	831,480	500,000	100,000	
通信運搬費	350,000	318,192	350,000	0	ヤマト運輸、郵券
事務消耗品費	100,000	93,898	90,000	▲ 10,000	コピー用紙など
備品費	50,000	0	100,000	50,000	パソコン購入費
印刷製本費	250,000	154,450	200,000	▲ 50,000	パンフレット費など
賃借料	960,000	882,000	956,000	▲ 4,000	
水道光熱費	60,000	70,663	80,000	20,000	
雑費	50,000	34,630	35,000	▲ 15,000	振込み手数料など
3. 租税公課	500,000	463,800	550,000	50,000	消費税など
4. 予備費	500,000	0	506,506	6,506	
5. 積立金繰出支出	0	0	0	0	
6. 繰入金支出	500,000	500,000	500,000	0	
当期支出合計(D)	22,928,000	19,894,119	25,976,506	3,048,506	
当期収支差額(A)-(D)	▲ 1,695,000	▲ 126,624	▲ 2,764,506	▲ 1,069,506	実質160万円の単年度赤字
次期繰越収支差額(C)-(D)	2,333,406	3,901,782	1,137,276	▲ 1,196,130	
支出合計	25,261,406	23,795,901	27,113,782	1,852,376	