

2011年度 補正予算案(暫定予算を補正)

科 目	2010年度 予算額	2010年度 決算案	2011年度 暫定予算額	2011年度 補正予算案	差額 [千円]	備 考
<b>1. 会費収入</b>	<b>3,470,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,570,000</b>	<b>3,570,000</b>	<b>0</b>	
正会員費	2,900,000	3,020,000	3,100,000	3,100,000	0	10,000円×310人
準会員費	300,000	185,000	200,000	200,000	0	5,000円×20人
賛助個人会費	150,000	185,000	170,000	170,000	0	5,000円×17人
賛助団体会費	120,000	110,000	100,000	100,000	0	10,000円×10団体
<b>2. 寄付金収入</b>	<b>400,000</b>	<b>1,095,548</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	認定NPO法人をめざして @3,000円×100人
<b>3. 助成金収入</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	申請先は未定
<b>4. 事業収入</b>	<b>15,165,000</b>	<b>16,417,871</b>	<b>16,108,600</b>	<b>16,308,600</b>	<b>200</b>	
講師派遣料収入	7,500,000	8,557,642	7,500,000	7,500,000	0	
検定システム収入	6,035,000	6,087,300	7,038,600	7,238,600	200	
検定料	2,379,000	2,339,340	2,570,000	2,570,000	0	
事前研修受講料	2,956,000	2,795,960	3,668,600	3,668,600	0	3級2回、共催4回、2級3回 3級値上げ
事前研修受託料	300,000	550,000	600,000	600,000	0	
テキスト印税	400,000	400,000	200,000	400,000	200	★テキスト改訂2000部
その他	0	2,000	0	0	0	
図書資料販売収入	550,000	528,200	560,000	560,000	0	
出版図書販売収入	500,000	528,200	500,000	500,000	0	
買取図書販売収入	50,000	0	60,000	60,000	0	
講座等参加料収入	1,050,000	1,231,500	1,000,000	1,000,000	0	基礎研修、ファシリテーション講座など
研修等参加費	950,000	1,231,500	1,000,000	1,000,000	0	
ココアカデミー	100,000	0	0	0	0	
その他事業収入	30,000	13,229	10,000	10,000	0	
<b>5. 受託事業収入</b>	<b>3,367,000</b>	<b>3,158,421</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	東京都教育庁
<b>6. 雑収入</b>	<b>10,000</b>	<b>6,451</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
<b>7. 繰入金収入</b>	<b>500,000</b>	<b>1,093,876</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	2011京都集会
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>23,212,000</b>	<b>25,272,167</b>	<b>22,088,600</b>	<b>22,288,600</b>	<b>200</b>	
<b>前期繰越収支差額(B)</b>	<b>3,901,782</b>	<b>3,901,782</b>	<b>4,854,212</b>	<b>5,236,520</b>	<b>382</b>	★決算確定
<b>収入合計(C=A+B)</b>	<b>27,113,782</b>	<b>29,173,949</b>	<b>26,942,812</b>	<b>27,525,120</b>	<b>582</b>	

II 支出の部

科 目	2010年度 予算額	2010年度 決算案	2011年度 暫定予算額	2011年度 補正予算案	差額 [千円]	備 考
<b>1. 事業費</b>	<b>19,955,000</b>	<b>18,987,284</b>	<b>18,931,060</b>	<b>19,041,060</b>	<b>110</b>	
広報宣伝費	130,000	166,411	150,000	150,000	0	Co☆Co☆Net3号分、発送料
図書費	178,000	107,145	140,000	140,000	0	
出版費	150,000	88,329	100,000	100,000	0	増刷
図書購入費	28,000	18,816	40,000	40,000	0	
図書資料収集費	15,000	2,800	15,000	15,000	0	
研修事業費	400,000	311,123	400,000	400,000	0	研修準備金、資料印刷、広報
講師派遣費	3,100,000	2,494,247	3,100,000	3,100,000	0	
検定システム事業費	5,182,000	5,653,550	5,826,060	5,936,060	110	
事業費	2,777,000	2,445,020	2,926,060	2,926,060	0	
人件費	2,405,000	3,208,530	2,900,000	3,010,000	110	★住宅手当新設
調査研究活動費	2,340,000	1,577,827	2,000,000	2,000,000	0	教育サポーター養成事業、検定システム開発
交流事業費	100,000	53,150	100,000	100,000	0	CoCoサロンゲストスピーカー、会員ミーティング
文化Co養成講座費	1,561,000	1,680,436	0	0	0	2011年度該当なし
人件費	5,800,000	5,702,489	6,000,000	6,000,000	0	
法定福利費	1,149,000	1,238,106	1,200,000	1,200,000	0	
<b>2. 管理費</b>	<b>4,465,000</b>	<b>3,941,145</b>	<b>5,585,000</b>	<b>5,585,000</b>	<b>0</b>	
給与手当	315,000	300,131	330,000	330,000	0	
臨時雇員費	1,100,000	436,680	1,500,000	1,500,000	0	経理担当、検定事務・JVCC
法定福利費	114,000	65,163	150,000	150,000	0	
福利厚生費	25,000	21,782	30,000	30,000	0	健康診断
会議費	600,000	547,750	600,000	600,000	0	運営委員交通費補助、会議資料印刷、総会関係
旅費交通費	500,000	518,507	850,000	850,000	0	事務局職員委員会参加旅費
通信運搬費	350,000	379,639	450,000	450,000	0	
事務消耗品費	90,000	115,675	120,000	120,000	0	
備品費	100,000	188,730	50,000	50,000	0	
印刷製本費	200,000	278,700	180,000	180,000	0	
賃借料	956,000	985,625	1,200,000	1,200,000	0	年度内の事務所移転を視野に
水道光熱費	80,000	70,655	80,000	80,000	0	
雑費	35,000	32,108	45,000	45,000	0	
<b>3. 租税公課</b>	<b>550,000</b>	<b>509,000</b>	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>0</b>	
<b>4. 予備費</b>	<b>506,506</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	
<b>5. 積立金繰出支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6. 繰入金支出</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	2012東京集会
<b>当期支出合計(D)</b>	<b>25,976,506</b>	<b>23,937,429</b>	<b>26,066,060</b>	<b>26,176,060</b>	<b>110</b>	
当期収支差額(A)-(D)	△ 2,764,506	1,334,738	△ 3,977,460	△ 3,887,460	90	
次期繰越収支差額(C)-(D)	1,137,276	5,236,520	876,752	1,349,060	472	★決算確定
<b>支出合計</b>	<b>27,113,782</b>	<b>29,173,949</b>	<b>26,942,812</b>	<b>27,525,120</b>	<b>582</b>	