

■ 第57回事業年度(平成25年度)予算

第57回事業年度予算
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

科目	第56回実績	第57回予算				前年対比
		金額	金額／小計	金額／中計	合計	
1 当期収入(A)	1,708,228				1,355,000	79.3%
1.1 定常収入	855,094			1,005,000		144.2%
1.1.1 年会費	416,000		600,000			144.2%
1.1.2 寄付金	335,094		300,000			89.5%
1.1.3 広告代	74,000		75,000			101.4%
1.1.4 助成金	30,000		30,000			100.0%
1.2 事業収入	853,000			350,000		94.6%
1.2.1 総会	370,000		350,000			94.6%
1.2.2 新年交礼会	483,000					0.0%
1.3 その他収入	134					0.0%
1.3.1 受取利息	134					0.0%
2 当期支出(B)	1,622,082				1,320,000	81.4%
2.1 ウェブ・会報(事業計画3, 4)	538,280			490,000		95.0%
2.1.1 ホーム・ページ	52,626		50,000			95.0%
2.1.2 会報	485,654		440,000			90.6%
デザイン・印刷	114,240	140,000				122.5%
封筒・宛名ラベル	133,400	50,000				37.5%
送料	238,014	250,000				105.0%
2.2 事業(事業計画1, 2)	850,976			370,000		99.8%
2.2.1 総会	370,739		370,000			99.8%
宴会費	320,057	320,000				100.0%
案内状作成費・他	50,682	50,000				98.7%
2.2.2 新年交礼会	480,237					0.0%
宴会費	433,860					0.0%
案内状作成費・他	46,377					0.0%
2.3 連携事業費(改善調査費)				220,000		#DIV/0!
2.3.1 小樽事務局費			30,000			#DIV/0!
2.3.2 会議費			150,000			#DIV/0!
2.3.3 備品費			30,000			#DIV/0!
2.3.4 雑費			10,000			#DIV/0!
2.4 事務局関係費	232,826			240,000		233.4%
2.4.1 事務局費	17,141		40,000			233.4%
2.4.2 会議費	215,370		100,000			46.4%
2.4.3 予備費	315		100,000			31746.0%
当期予算収支差額(C) [(A)-(B)]	86,146				35,000	40.6%
事業計画(6、)の支出(D)	95,000				0	0.0%
110周年協力金	95,000	0				0.0%
計画6、実施後の当期予算収支差額(E) [(C)-(D)]	▲ 8,854				35,000	-395.3%
前期繰越額(F)	883,721				874,867	99.0%
次期繰越収支差額(E)+(F)	874,867				909,867	104.0%