

平成23年度 収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	0	0	0	
② 入金金収入	0	0	0	
③ 会費収入	0	0	0	
④ 事業収入	94,173,000	122,710,000	▲ 28,537,000	
国内事業(助成事業)	27,400,000	35,000,000	▲ 7,600,000	4事業
夏休み国際交流キャンプ	3,500,000			
無人島キャンプ	2,400,000			
ちびっ子探検学校ヨロン島	20,000,000			
ちびっ子冒険学校in北海道	1,500,000			
海外派遣事業	58,000,000	80,000,000	▲ 22,000,000	計画事業総数25事業
夏休み海外派遣	30,000,000			10事業
冬休み海外派遣	5,000,000			4事業
冬期青年海外派遣	2,000,000			3事業
春休み海外派遣	20,000,000			8事業
その他の事業	1,000,000			
招致事業	1,900,000	410,000	1,490,000	
シンガポール生徒日本研修	0			
AUSノッサル高校日本研修	1,200,000			
AUSフェアヒルズ高校日本研修	700,000			
サイハン青少年日本研修	0			
指導者養成	370,000			
国内事業リーダー養成講座受講料	350,000	300,000	50,000	通年 2回
海外派遣事業引率者養成講座	20,000	1,000,000	▲ 980,000	個人留学(21年度は海外に計上)
その他の事業	500,000	0	500,000	
⑤ 助成金等収入	6,000,000			
子どもゆめ基金	6,000,000	6,000,000	0	申請額の50%
⑥ 寄付金収入	0	0	0	
⑦ 雑収入				
受取利息	3,000	0	3,000	
雑収入	0	0	0	
事業収入合計:(A)	94,176,000	122,710,000	▲ 28,537,000	
前期繰越収支差額:(B)	0	0	0	
収入合計(A+B):(C)	94,176,000	122,710,000	▲ 28,537,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	76,000,000	104,590,000	▲ 28,590,000	
国内事業(助成事業)	33,400,000	41,000,000	▲ 7,600,000	
夏休み国際交流キャンプ	5,000,000			
無人島キャンプ	3,000,000			
ちびっ子探検学校ヨロン島	23,500,000			
ちびっ子冒険学校in北海道	1,900,000			
海外派遣事業	37,400,000	59,000,000	▲ 21,600,000	
夏休み海外派遣	16,000,000			
冬休み海外派遣	4,000,000			
冬期青年海外派遣	1,500,000			
春休み海外派遣	15,000,000			
その他の事業	900,000			
招致事業	4,800,000	3,800,000	1,000,000	
シンガポール生徒日本研修	2,500,000			
AUSノッサル高校日本研修	800,000			
AUSフェアヒルズ高校日本研修	1,100,000			
サイハン青少年日本研修	400,000			
養成講座	400,000	790,000	▲ 390,000	
その他の事業				
② 管理費支出	14,398,000	14,295,000	103,000	
役員報酬支出	0	0	0	22年度支給せず
給与手当支出【平成22年度2名分】	6,600,000	7,000,000	▲ 400,000	
賞与	0	0	0	22年度支給せず
通勤交通費【3名分】	500,000	300,000	200,000	
退職金給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,178,000	1,200,000	978,000	
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	健康診断
会議費支出	150,000	200,000	▲ 50,000	懇親会費等
旅費交通費支出	400,000	700,000	▲ 300,000	
通信運搬費支出	800,000	600,000	200,000	
消耗什器備品支出	100,000	100,000	0	
消耗品支出	450,000	700,000	▲ 250,000	
修繕費支出	10,000	60,000	▲ 50,000	
印刷製本費支出	300,000	1,000,000	▲ 700,000	封筒代
光熱水料費支出	200,000	150,000	50,000	
賃借料(家賃)	240,000	240,000	0	管理費のみ
リース他	800,000	810,000	▲ 10,000	リース代他、コピーカウント料含む
宣伝広告費(HP管理費他)	620,000	200,000	420,000	リーフレット代を印刷費へ
諸謝金支出	0	0	0	
租税公課支出	90,000	85,000	5,000	
支払手数料	100,000	200,000	▲ 100,000	振込手数料等
諸会費	60,000	50,000	10,000	
支払利息支出	0	0	0	
雑支出	700,000	600,000	100,000	
事業活動支出計:(D)	90,398,000	118,885,000	▲ 28,487,000	
事業活動収支差額(C-D):X	3,778,000	3,825,000	▲ 50,000	
IV 予備費支出:(I)			0	
当期収支差額(X+Y+Z-I)	3,778,000	3,825,000	▲ 50,000	
前期繰越収支差額			0	
次期繰越収支差額			0	