

収支予算書（一般会計）

平成19年4月1日から平成20年3月31日

【単位：千円】

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
・事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	0	0	0	
運用利息収入	0	0	0	
有価証券運用利息収入	0	0	0	
会費収入	135,874	134,293	1,581	正会員会費127,274（個人83,481、三団体1,500、都道府県協会42,293）、賛助会員会費8,600
事業収入	180	1,980	-1,800	
衛生管理事業収入	0	1,800	-1,800	講習料
広報調査事業収入	0	0	0	
その他事業収入	180	180	0	乳業月報、日本乳業年鑑等販売代
補助金等収入	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
負担金収入	8,840	8,840	0	容環協8,000、公取協720、牛乳乳製品料理協議会120
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	3,300	3,300	0	
運用利息収入	0	0	0	
有価証券運用利息収入	200	200	0	東京都債利息
その他雑収入	3,100	3,100	0	広告掲載料収入1,300、拠出金集金手数料1,800
他会計からの繰入金収入	18,500	18,500	0	特別会計：普及事業より共益費（経費・人件費）の負担分
事業活動収入計	166,694	166,913	-219	
2. 事業活動支出				
事業費支出	116,870	121,048	-4,178	
職員給与支出	37,800	40,000	-2,200	含時間外勤務手当
臨時雇給与支出	2,400	2,400	0	
諸手当支出	1,700	1,700	0	通勤手当
賞与支出	6,100	6,200	-100	
福利厚生費支出	9,000	9,948	-948	
退職給付支出	0	0	0	
会議費支出	6,341	5,853	488	
負担金支出	2,845	2,990	-145	
家賃共益費支出	17,860	19,140	-1,280	
管理消耗品費支出	570	450	120	
その他事務所費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	3,640	2,320	1,320	
OA機器費支出	2,040	2,700	-660	
旅費交通費支出	7,438	7,339	99	
交際費支出	280	80	200	
印刷製本費支出	9,266	10,670	-1,404	
図書費支出	1,872	1,464	408	
研修研究費支出	140	460	-320	
調査費支出	450	660	-210	
公益事業支出	0	0	0	
学乳推進事業支出	0	0	0	
補助事業支出	0	0	0	
助成事業支出	0	0	0	
記念品費支出	200	0	200	
講師料他支出	332	240	92	
会場費支出	4,136	4,464	-328	
材料費支出	0	0	0	
分析費支出	0	0	0	
新聞購読費支出	1,020	0	1,020	
HP管理費支出	780	780	0	
雑支出	660	1,190	-530	

収支予算書（一般会計）

平成19年4月1日から平成20年3月31日

【単位：千円】

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費支出	69,530	71,185	-1,655	
役員報酬支出	43,440	43,900	-460	
職員給与支出	0	0	0	
諸手当支出	500	500	0	通勤手当
福利厚生費支出	3,600	3,360	240	
退職給付支出	0	0	0	
会議費支出	5,160	290	4,870	
負担金支出	3,430	3,600	-170	
家賃共益費支出	6,100	6,380	-280	
管理消耗品費支出	200	150	50	
記念品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	280	550	-270	
O A 機器費支出	800	900	-100	
旅費交通費支出	1,880	2,605	-725	
交際費支出	1,400	2,150	-750	
修繕費支出	150	150	0	
租税公課支出	100	100	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
図書費支出	60	100	-40	
研修研究費支出	0	0	0	
講師料他支出	300	200	100	
会場費支出	1,840	6,070	-4,230	
H P 管理費支出	0	0	0	
雑支出	290	180	110	
他会計への繰入金支出	200	200	0	特別会計へ（補助・受託事業助成金）
事業活動支出計	186,600	192,433	-5,833	
事業活動収支差額	-19,906	-25,520	5,614	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当金取崩収入	0	0	0	
公益事業基金引当金取崩収入	0	0	0	
学乳推進事業基金引当金取崩収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	3,000	3,800	-800	
退職給付引当金取得支出	3,000	3,800	-800	
公益事業基金引当金取得支出	0	0	0	
学乳推進事業基金引当金取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	3,000	3,800	-800	
投資活動収支差額	-3,000	-3,800	800	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	-23,906	-30,320	6,414	
前期繰越収支差額	60,637	55,910	4,727	
次期繰越収支差額	36,731	25,590	11,141	

（注1）収支予算書に係る注記事項

1. 借入金限度額：20,000,000円
2. 債務負担額：0円

収支予算書（特別会計）

平成19年4月1日から平成20年3月31日

公益事業基金関係

【単位：千円】

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
・事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	2,044	1,070	974	東京都債1,324、国債720
有価証券運用利息収入	2,044	1,070	974	
会費収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
補助金等収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	2,044	1,070	974	
2. 事業活動支出				
事業費支出	10,000	10,000	0	安全確保、災害対策、情報連絡の整備関係
公益事業支出	10,000	10,000	0	
管理費支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	10,000	10,000	0	
事業活動収支差額	-7,956	-8,930	974	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	8,930	-8,930	
公益事業基金引当金取崩収入	0	8,930	-8,930	
固定資産売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	8,930	-8,930	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0	0	
公益事業基金引当金取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	8,930	-8,930	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	-7,956	0	-7,956	
前期繰越収支差額	178,627	0	178,627	
次期繰越収支差額	170,671	0	170,671	

収支予算書（特別会計）

平成19年4月1日から平成20年3月31日

学乳推進事業基金関係

【単位：千円】

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
・事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	0	0	0	
会費収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
補助金等収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
その他雑収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	0	0	0	
2. 事業活動支出				
事業費支出	3,000	2,000	1,000	
学乳推進事業支出	3,000	2,000	1,000	
管理費支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	3,000	2,000	1,000	
事業活動収支差額	-3,000	-2,000	-1,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	2,000	-2,000	
学乳推進事業基金引当金取崩収入	0	2,000	-2,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	2,000	-2,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0	0	
学乳推進事業基金引当金取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	2,000	-2,000	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	-3,000	0	-3,000	
前期繰越収支差額	19,734	0	19,734	
次期繰越収支差額	16,734	0	16,734	

収支予算書（特別会計）

平成19年4月1日から平成20年3月31日

普及事業関係

【単位:千円】

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
・事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	0	0	0	
会費収入	59,826	51,990	7,836	賦課金
事業収入	1,236	2,096	-860	
広報調査事業収入	0	0	0	
その他事業収入	1,236	2,096	-860	ほわいと制作編集料、相談員派遣料、Q & A他資料代
補助金等収入	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	5	0	5	
運用利息収入	5	0	5	定期預金利息
その他雑収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	61,067	54,086	6,981	
2. 事業活動支出				
事業費支出	48,534	40,628	7,906	
職員給与支出	18,400	18,200	200	
臨時雇給与支出	0	0	0	
諸手当支出	0	0	0	
賞与支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
会議費支出	2,600	1,808	792	
負担金支出	0	0	0	
家賃共益費支出	1,850	1,800	50	
管理消耗品費支出	290	272	18	
その他事務所費支出	50	52	-2	
通信運搬費支出	990	880	110	
O A 機器費支出	1,400	1,336	64	
旅費交通費支出	5,150	4,520	630	
交際費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	9,000	3,400	5,600	
図書費支出	350	332	18	
研修研究費支出	0	0	0	
調査費支出	2,020	1,912	108	
公益事業支出	0	0	0	
学乳推進事業支出	0	0	0	
補助事業支出	0	0	0	
助成事業支出	0	0	0	
記念品費支出	0	0	0	
講師料他支出	3,632	3,632	0	
会場費支出	1,062	952	110	
材料費支出	800	800	0	
分析費支出	0	0	0	
新聞購読費支出	0	0	0	
H P 管理費支出	0	0	0	
雑支出	940	732	208	
管理費支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出	18,700	18,500	200	
事業活動支出計	67,234	59,128	8,106	
事業活動収支差額	-6,167	-5,042	-1,125	

収支予算書（特別会計）

平成19年4月1日から平成20年3月31日

普及事業関係

【単位:千円】

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当金取崩収入	0	0	0	
公益事業基金引当金取崩収入	0	0	0	
学乳推進事業基金引当金取崩収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当金取得支出	0	0	0	
公益事業基金引当金取得支出	0	0	0	
学乳推進事業基金引当金取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	-6,167	-5,042	-1,125	
前期繰越収支差額	17,300	18,030	-730	
次期繰越収支差額	11,133	12,988	-1,855	

収支予算書（特別会計）

平成19年4月1日から平成20年3月31日

補助・助成事業関係

【単位：千円】

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
・事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	0	0	0	
会費収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
補助金等収入	70,317	60,792	9,525	
補助金収入	47,800	38,275	9,525	
助成金収入	22,517	22,517	0	
負担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収入	400	200	200	一般会計より（補助・受託事業助成金）
事業活動収入計	70,717	60,992	9,725	
2. 事業活動支出				
事業費支出	70,717	60,992	9,725	
補助事業支出	48,025	38,400	9,625	
助成事業支出	22,692	22,592	100	
管理費支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	70,717	60,992	9,725	
事業活動収支差額	0	0	0	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支予算書（総括表）

平成19年4月1日から平成20年3月31日

【単位：千円】

科 目	一般会計	特別会計 総計	公益事業	学乳推進	普及事業	補助・助成	内部取引	合 計
			基金特別 会計	事業基金 特別会計				
・事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
特定資産運用収入	0	2,044	2,044	0	0	0		2,044
運用利息収入	0	0	0	0	0	0		0
有価証券運用利息収入	0	2,044	2,044	0	0	0		2,044
会費収入	135,874	59,826	0	0	59,826	0		195,700
事業収入	180	1,236	0	0	1,236	0		1,416
衛生管理事業収入	0	0	0	0	0	0		0
広報調査事業収入	0	0	0	0	0	0		0
その他事業収入	180	1,236	0	0	1,236	0		1,416
補助金等収入	0	70,317	0	0	0	70,317		70,317
補助金収入	0	47,800	0	0	0	47,800		47,800
助成金収入	0	22,517	0	0	0	22,517		22,517
負担金収入	8,840	0	0	0	0	0		8,840
寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
雑収入	3,300	5	0	0	5	0		3,305
運用利息収入	0	5	0	0	5	0		5
有価証券運用利息収入	200	0	0	0	0	0		200
雑収入	3,100	0	0	0	0	0		3,100
他会計からの繰入金収入	18,500	400	0	0	0	400	18,900	18,900
事業活動収入計	166,694	133,828	2,044	0	61,067	70,717		300,522
2. 事業活動支出								
事業費支出	116,870	132,251	10,000	3,000	48,534	70,717		249,121
職員給与支出	37,800	18,400	0	0	18,400	0		56,200
臨時雇給与支出	2,400	0	0	0	0	0		2,400
諸手当支出	1,700	0	0	0	0	0		1,700
賞与支出	6,100	0	0	0	0	0		6,100
福利厚生費支出	9,000	0	0	0	0	0		9,000
退職給付支出	0	0	0	0	0	0		0
会議費支出	6,341	2,600	0	0	2,600	0		8,941
負担金支出	2,845	0	0	0	0	0		2,845
家賃共益費支出	17,860	1,850	0	0	1,850	0		19,710
管理消耗品費支出	570	290	0	0	290	0		860
その他事務所費支出	0	50	0	0	50	0		50
通信運搬費支出	3,640	990	0	0	990	0		4,630
OA機器費支出	2,040	1,400	0	0	1,400	0		3,440
旅費交通費支出	7,438	5,150	0	0	5,150	0		12,588
交際費支出	280	0	0	0	0	0		280
印刷製本費支出	9,266	9,000	0	0	9,000	0		18,266
図書費支出	1,872	350	0	0	350	0		2,222
研修研究費支出	140	0	0	0	0	0		140
調査費支出	450	2,020	0	0	2,020	0		2,470
公益事業支出	0	10,000	10,000	0	0	0		10,000
学乳推進事業支出	0	3,000	0	3,000	0	0		3,000
補助事業支出	0	48,025	0	0	0	48,025		48,025
助成事業支出	0	22,692	0	0	0	22,692		22,692
記念品費支出	200	0	0	0	0	0		200
講師料他支出	332	3,632	0	0	3,632	0		3,964
会場費支出	4,136	1,062	0	0	1,062	0		5,198
材料費支出	0	800	0	0	800	0		800
分析費支出	0	0	0	0	0	0		0
新聞購読費支出	1,020	0	0	0	0	0		1,020
HP管理費支出	780	0	0	0	0	0		780
雑支出	660	940	0	0	940	0		1,600

収支予算書（総括表）

平成19年4月1日から平成20年3月31日

【単位：千円】

科 目	一般会計	特別会計 総計	公益事業	学乳推進	普及事業	補助・助成	内部取引	合 計
			基金特別 会計	事業基金 特別会計	特別会計	事業特別 会計		
管理費支出	69,530	0	0	0	0	0		69,530
役員報酬支出	43,440	0	0	0	0	0		43,440
職員給与支出	0	0	0	0	0	0		0
諸手当支出	500	0	0	0	0	0		500
福利厚生費支出	3,600	0	0	0	0	0		3,600
退職給付支出	0	0	0	0	0	0		0
会議費支出	5,160	0	0	0	0	0		5,160
負担金支出	3,430	0	0	0	0	0		3,430
家賃共益費支出	6,100	0	0	0	0	0		6,100
管理消耗品費支出	200	0	0	0	0	0		200
記念品費支出	0	0	0	0	0	0		0
通信運搬費支出	280	0	0	0	0	0		280
OA機器費支出	800	0	0	0	0	0		800
旅費交通費支出	1,880	0	0	0	0	0		1,880
交際費支出	1,400	0	0	0	0	0		1,400
修繕費支出	150	0	0	0	0	0		150
租税公課支出	100	0	0	0	0	0		100
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0		0
図書費支出	60	0	0	0	0	0		60
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0		0
講師料他支出	300	0	0	0	0	0		300
会場費支出	1,840	0	0	0	0	0		1,840
HP管理費支出	0	0	0	0	0	0		0
雑支出	290	0	0	0	0	0		290
他会計への繰入金支出	200	18,700	0	0	18,700	0	18,900	18,900
事業活動支出計	186,600	150,951	10,000	3,000	67,234	70,717		337,551
事業活動収支差額	-19,906	-17,123	-7,956	-3,000	-6,167	0		-37,029
投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
公益事業基金引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
学乳推進事業基金引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0		0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0		0
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	3,000	0	0	0	0	0		3,000
退職給付引当金取得支出	3,000	0	0	0	0	0		3,000
公益事業基金引当金取得支出	0	0	0	0	0	0		0
学乳推進事業基金引当金取得支出	0	0	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0		0
敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0		0
投資活動支出計	3,000	0	0	0	0	0		3,000
投資活動収支差額	-3,000	0	0	0	0	0		-3,000
財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0		0
2. 財務活動支出								
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0		0
予備費支出	1,000	0	0	0	0	0		1,000
当期収支差額	-23,906	-17,123	-7,956	-3,000	-6,167	0		-41,029
前期繰越収支差額	60,637	215,661	178,627	19,734	17,300	0		276,298
次期繰越収支差額	36,731	198,538	170,671	16,734	11,133	0		235,269

（注）収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。