

収支予算書（一般会計）

平成20年4月1日から平成21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	136,179	135,874	305	正会員会費127,479（個人84,087、三団体1,500、都道府県協会41,892）、賛助会員会費8,700
事業収入	170	180	-10	
事業収入	0	0	0	
その他事業収入	170	180	-10	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	3,420	3,300	120	
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	3,220	3,100	120	拠出金集金手数料、広告掲載料収入他
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	167,109	166,694	415	
2. 事業活動支出				
事業費支出	110,955	116,870	-5,915	
職員給与支出	36,000	37,800	-1,800	時間外勤務手当含
臨時雇用給与支出	1,200	2,400	-1,200	
諸手当支出	1,660	1,700	-40	通勤手当
賞与支出	5,510	6,100	-590	
福利厚生費支出	8,400	9,000	-600	
退職給付支出	0	0	0	
会議費支出	4,031	6,341	-2,310	
負担金支出	3,110	2,845	265	
家賃共益費支出	17,500	17,860	-360	
管理消耗品費支出	500	570	-70	
その他事務所費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	2,960	3,640	-680	
OA機器費支出	2,040	2,040	0	
旅費交通費支出	6,460	7,438	-978	
交際費支出	450	280	170	
委託費支出	0	0	0	新規科目追加
印刷製本費支出	9,060	9,266	-206	
図書費支出	570	1,872	-1,302	
研修研究費支出	190	140	50	
調査費支出	2,470	450	2,020	
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	160	200	-40	
講師料他支出	2,660	332	2,328	
会場費支出	3,544	4,136	-592	
材料費支出	0	0	0	
分析費支出	0	0	0	
新聞購読費支出	1,220	1,020	200	
HP管理費支出	800	780	20	
雑支出	460	660	-200	

収支予算書（一般会計）

平成20年4月1日から平成21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	65,460	69,530	-4,070	
役員報酬支出	43,440	43,440	0	
職員給与支出	0	0	0	
諸手当支出	280	500	-220	通勤手当
福利厚生費支出	3,200	3,600	-400	
退職給付支出	0	0	0	
会議費支出	2,360	5,160	-2,800	
負担金支出	3,230	3,430	-200	
家賃共益費支出	5,900	6,100	-200	
管理消耗品費支出	200	200	0	
記念品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	280	280	0	
O A 機器費支出	800	800	0	
旅費交通費支出	1,700	1,880	-180	
交際費支出	1,000	1,400	-400	
修繕費支出	100	150	-50	
租税公課支出	100	100	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
図書費支出	40	60	-20	
研修研究費支出	0	0	0	
講師料他支出	500	300	200	
会場費支出	2,170	1,840	330	
H P 管理費支出	0	0	0	
雑支出	160	290	-130	
他会計への繰入金支出	200	200	0	特別会計へ（補助・助成事業）
事業活動支出計	176,615	186,600	-9,985	
事業活動収支差額	-9,506	-19,906	10,400	
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	2,900	3,000	-100	
退職給付引当金取得支出	2,900	3,000	-100	
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	2,900	3,000	-100	
投資活動収支差額	-2,900	-3,000	100	
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	-13,406	-23,906	10,500	
前期繰越収支差額	70,367	60,637	9,730	
次期繰越収支差額	56,961	36,731	20,230	

（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20年4月1日から平成21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	2,044	0	東京都債1,324、国債720
有価証券運用利息収入	2,044	2,044	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	
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	2,044	2,044	0	
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	-7,956	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	
公益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	
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	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	-7,956	-7,956	0	
前期繰越収支差額	177,718	178,627	-909	
次期繰越収支差額	169,762	170,671	-909	

収支予算書（特別会計）

平成20年4月1日から平成21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	3,000	0	
学乳推進事業支出	3,000	3,000	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	3,000	3,000	0	
事業活動収支差額	-3,000	-3,000	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	
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	
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	-3,000	-3,000	0	
前期繰越収支差額	16,805	19,734	-2,929	
次期繰越収支差額	13,805	16,734	-2,929	

収支予算書（特別会計）

平成20年4月1日から平成21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	60,074	59,826	248	7社賦課金
事業収入	1,236	1,236	0	
事業収入	0	0	0	
その他事業収入	1,236	1,236	0	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	7	5	2	
運用利息収入	7	5	2	定期預金利息(本年度満期)
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	61,317	61,067	250	
2. 事業活動支出				
事業費支出	62,490	48,534	13,956	
職員給与支出	19,950	18,400	1,550	時間外勤務手当含
臨時雇用給与支出	1,100	0	1,100	
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	4,150	2,600	1,550	
負担金支出	0	0	0	
家賃共益費支出	1,850	1,850	0	
管理消耗品費支出	410	290	120	
その他事務所費支出	0	50	-50	
通信運搬費支出	3,580	990	2,590	
OA機器費支出	1,200	1,400	-200	
旅費交通費支出	5,350	5,150	200	
交際費支出	680	0	680	
委託費支出	4,000	0	4,000	新規科目追加
印刷製本費支出	6,800	9,000	-2,200	
図書費支出	350	350	0	
研修研究費支出	0	0	0	
調査費支出	1,260	2,020	-760	
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	5,340	3,632	1,708	
会場費支出	3,800	1,062	2,738	
材料費支出	2,050	800	1,250	
分析費支出	0	0	0	
新聞購読費支出	0	0	0	
HP管理費支出	0	0	0	
雑支出	620	940	-320	
管理費支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出	18,700	18,700	0	
事業活動支出計	81,190	67,234	13,956	
事業活動収支差額	-19,873	-6,167	-13,706	

収支予算書（特別会計）

平成20年4月1日から平成21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	-19,873	-6,167	-13,706	
前期繰越収支差額	21,927	17,300	4,627	
次期繰越収支差額	2,054	11,133	-9,079	

収支予算書（特別会計）

平成20年4月1日から平成21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	88,132	70,317	17,815	
補助金収入	62,200	47,800	14,400	
助成金収入	25,932	22,517	3,415	
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	400	0	一般・普及事業会計より
事業活動収入計	88,532	70,717	17,815	
2. 事業活動支出				
事業費支出	88,532	70,717	17,815	
補助事業支出	62,400	48,025	14,375	
助成事業支出	26,132	22,692	3,440	
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	88,532	70,717	17,815	
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20年4月1日から平成21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 基金特別 会計	学乳推進 事業基金 特別会計	普及事業 特別会計	補助・助成 事業特別 会計	内部取引	合 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	136,179	60,074	0	0	60,074	0		196,253
事業収入	170	1,236	0	0	1,236	0		1,406
事業収入	0	0	0	0	0	0		0
その他事業収入	170	1,236	0	0	1,236	0		1,406
補助金等収入	0	88,132	0	0	0	88,132		88,132
補助金収入	0	62,200	0	0	0	62,200		62,200
助成金収入	0	25,932	0	0	0	25,932		25,932
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	3,420	7	0	0	7	0		3,427
運用利息収入	0	7	0	0	7	0		7
有価証券運用利息収入	200	0	0	0	0	0		200
雑収入	3,220	0	0	0	0	0		3,220
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	167,109	170,793	2,044	0	61,317	88,532	18,900	337,902
2. 事業活動支出								
事業費支出	110,955	164,022	10,000	3,000	62,490	88,532		274,977
職員給与と支出	36,000	19,950	0	0	19,950	0		55,950
臨時雇用給与と支出	1,200	1,100	0	0	1,100	0		2,300
諸手当と支出	1,660	0	0	0	0	0		1,660
賞与と支出	5,510	0	0	0	0	0		5,510
福利厚生費と支出	8,400	0	0	0	0	0		8,400
退職給付と支出	0	0	0	0	0	0		0
会議費と支出	4,031	4,150	0	0	4,150	0		8,181
負担金と支出	3,110	0	0	0	0	0		3,110
家賃共益費と支出	17,500	1,850	0	0	1,850	0		19,350
管理消耗品費と支出	500	410	0	0	410	0		910
その他事務所費と支出	0	0	0	0	0	0		0
通信運搬費と支出	2,960	3,580	0	0	3,580	0		6,540
OA機器費と支出	2,040	1,200	0	0	1,200	0		3,240
旅費交通費と支出	6,460	5,350	0	0	5,350	0		11,810
交際費と支出	450	680	0	0	680	0		1,130
委託費と支出	0	4,000	0	0	4,000	0		4,000
印刷製本費と支出	9,060	6,800	0	0	6,800	0		15,860
図書費と支出	570	350	0	0	350	0		920
研修研究費と支出	190	0	0	0	0	0		190
調査費と支出	2,470	1,260	0	0	1,260	0		3,730
公益事業と支出	0	10,000	10,000	0	0	0		10,000
学乳推進事業と支出	0	3,000	0	3,000	0	0		3,000
補助事業と支出	0	62,400	0	0	0	62,400		62,400
助成事業と支出	0	26,132	0	0	0	26,132		26,132
記念品費と支出	160	0	0	0	0	0		160
講師料他と支出	2,660	5,340	0	0	5,340	0		8,000
会場費と支出	3,544	3,800	0	0	3,800	0		7,344
材料費と支出	0	2,050	0	0	2,050	0		2,050
分析費と支出	0	0	0	0	0	0		0
新聞購読費と支出	1,220	0	0	0	0	0		1,220
HP管理費と支出	800	0	0	0	0	0		800
雑と支出	460	620	0	0	620	0		1,080

収支予算書（総括表）

平成20年4月1日から平成21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	65,460	0	0	0	0	0		65,460
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	280	0	0	0	0	0		280
福利厚生費支出	3,200	0	0	0	0	0		3,200
退職給付支出	0	0	0	0	0	0		0
会議費支出	2,360	0	0	0	0	0		2,360
負担金支出	3,230	0	0	0	0	0		3,230
家賃共益費支出	5,900	0	0	0	0	0		5,900
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	1,700	0	0	0	0	0		1,700
交際費支出	1,000	0	0	0	0	0		1,000
修繕費支出	100	0	0	0	0	0		100
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	40	0	0	0	0	0		40
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0		0
講師料他支出	500	0	0	0	0	0		500
会場費支出	2,170	0	0	0	0	0		2,170
HP管理費支出	0	0	0	0	0	0		0
雑支出	160	0	0	0	0	0		160
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	176,615	201,622	10,000	3,000	81,190	88,532	18,900	378,237
事業活動収支差額	-9,506	-30,829	-7,956	-3,000	-19,873	0	0	-40,335
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	2,900	0	0	0	0	0		2,900
退職給付引当金取得支出	2,900	0	0	0	0	0		2,900
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	2,900	0	0	0	0	0		2,900
投資活動収支差額	-2,900	0	0	0	0	0		-2,900
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	-13,406	-30,829	-7,956	-3,000	-19,873	0		-44,235
前期繰越収支差額	70,367	216,450	177,718	16,805	21,927	0		286,817
次期繰越収支差額	56,961	185,621	169,762	13,805	2,054	0		242,582