

## 収支予算書（一般会計）

平成21年4月1日から平成22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	135,020	136,179	-1,159	正会員会費126,420（個人83,651、三団体1,500、都道府県協会41,269）、賛助会員会費8,600
事業収入	170	170	0	
事業収入	0	0	0	
その他事業収入	170	170	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	3,330	3,420	-90	
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	3,130	3,220	-90	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	165,860	167,109	-1,249	
2. 事業活動支出				
事業費支出	111,214	110,955	259	
職員給与支出	35,000	36,000	-1,000	時間外勤務手当含
臨時雇用給与支出	1,200	1,200	0	
諸手当支出	1,500	1,660	-160	通勤手当
賞与支出	4,200	5,510	-1,310	
福利厚生費支出	7,300	8,400	-1,100	
退職給付支出	12,120	0	12,120	
会議費支出	3,338	4,031	-693	
負担金支出	3,250	3,110	140	
家賃共益費支出	17,800	17,500	300	
管理消耗品費支出	500	500	0	
その他事務所費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	3,160	2,960	200	
OA機器費支出	2,000	2,040	-40	
旅費交通費支出	4,796	6,460	-1,664	
交際費支出	530	450	80	
委託費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	8,080	9,060	-980	
図書費支出	633	570	63	
研修研究費支出	140	190	-50	
調査費支出	335	2,470	-2,135	
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	400	160	240	
講師料他支出	100	2,660	-2,560	
会場費支出	2,302	3,544	-1,242	
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	1,220	0	
HP管理費支出	800	800	0	
雑支出	510	460	50	

## 収支予算書（一般会計）

平成21年4月1日から平成22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	66,084	65,460	624	
役員報酬支出	43,404	43,440	-36	
職員給与支出	0	0	0	
諸手当支出	280	280	0	通勤手当
福利厚生費支出	2,850	3,200	-350	
退職給付支出	0	0	0	
会議費支出	2,470	2,360	110	
負担金支出	3,220	3,230	-10	
家賃共益費支出	5,900	5,900	0	
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	2,300	1,700	600	
交際費支出	900	1,000	-100	
修繕費支出	100	100	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	50	40	10	
研修研究費支出	0	0	0	
講師料他支出	500	500	0	
会場費支出	2,570	2,170	400	
H P 管理費支出	0	0	0	
雑支出	160	160	0	
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	177,498	176,615	883	
事業活動収支差額	-11,638	-9,506	-2,132	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	12,120	0	12,120	
退職給付引当金取崩収入	12,120	0	12,120	
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	12,120	0	12,120	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	2,640	2,900	-260	
退職給付引当金取得支出	2,640	2,900	-260	
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	2,640	2,900	-260	
投資活動収支差額	9,480	-2,900	12,380	
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	-3,158	-13,406	10,248	
前期繰越収支差額	84,291	70,367	13,924	
次期繰越収支差額	81,133	56,961	24,172	

（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21年4月1日から平成22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	1,661	2,044	-383	東京都債、国債
有価証券運用利息収入	1,661	2,044	-383	
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	1,661	2,044	-383	
2. 事業活動支出				
事業費支出	32,000	10,000	22,000	牛乳消費拡大緊急対策
公益事業支出	32,000	10,000	22,000	
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	32,000	10,000	22,000	
事業活動収支差額	-30,339	-7,956	-22,383	
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	-30,339	-7,956	-22,383	
前期繰越収支差額	179,230	177,718	1,512	
次期繰越収支差額	148,891	169,762	-20,871	

## 収支予算書（特別会計）

平成21年4月1日から平成22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	14,899	16,805	-1,906	
次期繰越収支差額	11,899	13,805	-1,906	

## 収支予算書（特別会計）

平成21年4月1日から平成22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	60,154	60,074	80	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	0	7	-7	
運用利息収入	0	7	-7	
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	61,390	61,317	73	
2. 事業活動支出				
事業費支出	56,840	62,490	-5,650	
職員給与支出	20,100	19,950	150	時間外勤務手当含
臨時雇用給与支出	0	1,100	-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	1,710	4,150	-2,440	
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	320	410	-90	
その他事務所費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	880	3,580	-2,700	
OA機器費支出	950	1,200	-250	
旅費交通費支出	5,520	5,350	170	
交際費支出	160	680	-520	
委託費支出	0	4,000	-4,000	
印刷製本費支出	16,500	6,800	9,700	
図書費支出	450	350	100	
研修研究費支出	10	0	10	
調査費支出	100	1,260	-1,160	
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	4,150	5,340	-1,190	
会場費支出	1,420	3,800	-2,380	
材料費支出	2,270	2,050	220	
分析費支出	0	0	0	
新聞購読費支出	20	0	20	
HP管理費支出	0	0	0	
雑支出	430	620	-190	
管理費支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出	19,000	18,700	300	
事業活動支出計	75,840	81,190	-5,350	
事業活動収支差額	-14,450	-19,873	5,423	

## 収支予算書（特別会計）

平成21年4月1日から平成22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	-14,450	-19,873	5,423	
前期繰越収支差額	23,752	21,927	1,825	
次期繰越収支差額	9,302	2,054	7,248	

## 収支予算書（特別会計）

平成21年4月1日から平成22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	82,045	88,132	-6,087	
補助金収入	56,045	62,200	-6,155	
助成金収入	26,000	25,932	68	
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	700	400	300	一般・普及事業会計より
事業活動収入計	82,745	88,532	-5,787	
2. 事業活動支出				
事業費支出	82,745	88,532	-5,787	
補助事業支出	56,445	62,400	-5,955	
助成事業支出	26,300	26,132	168	
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	82,745	88,532	-5,787	
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21年4月1日から平成22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	1,661	1,661	0	0	0		1,661
運用利息収入	0	0	0	0	0	0		0
有価証券運用利息収入	0	1,661	1,661	0	0	0		1,661
会費収入	135,020	60,154	0	0	60,154	0		195,174
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	82,045	0	0	0	82,045		82,045
補助金収入	0	56,045	0	0	0	56,045		56,045
助成金収入	0	26,000	0	0	0	26,000		26,000
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	3,330	0	0	0	0	0		3,330
運用利息収入	0	0	0	0	0	0		0
有価証券運用利息収入	200	0	0	0	0	0		200
雑収入	3,130	0	0	0	0	0		3,130
他会計からの繰入金収入	18,500	700	0	0	0	700	19,200	19,200
事業活動収入計	165,860	145,796	1,661	0	61,390	82,745	19,200	311,656
2. 事業活動支出								
事業費支出	111,214	174,585	32,000	3,000	56,840	82,745		285,799
職員給与と支出	35,000	20,100	0	0	20,100	0		55,100
臨時雇用給与と支出	1,200	0	0	0	0	0		1,200
諸手当と支出	1,500	0	0	0	0	0		1,500
賞与と支出	4,200	0	0	0	0	0		4,200
福利厚生費と支出	7,300	0	0	0	0	0		7,300
退職給付と支出	12,120	0	0	0	0	0		12,120
会議費と支出	3,338	1,710	0	0	1,710	0		5,048
負担金と支出	3,250	0	0	0	0	0		3,250
家賃共益費と支出	17,800	1,850	0	0	1,850	0		19,650
管理消耗品費と支出	500	320	0	0	320	0		820
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	3,160	880	0	0	880	0		4,040
OA機器費と支出	2,000	950	0	0	950	0		2,950
旅費交通費と支出	4,796	5,520	0	0	5,520	0		10,316
交際費と支出	530	160	0	0	160	0		690
委託費と支出	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費と支出	8,080	16,500	0	0	16,500	0		24,580
図書費と支出	633	450	0	0	450	0		1,083
研修研究費と支出	140	10	0	0	10	0		150
調査費と支出	335	100	0	0	100	0		435
公益事業と支出	0	32,000	32,000	0	0	0		32,000
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	56,445	0	0	0	56,445		56,445
助成事業と支出	0	26,300	0	0	0	26,300		26,300
記念品費と支出	400	0	0	0	0	0		400
講師料他と支出	100	4,150	0	0	4,150	0		4,250
会場費と支出	2,302	1,420	0	0	1,420	0		3,722
材料費と支出	0	2,270	0	0	2,270	0		2,270
分析費と支出	0	0	0	0	0	0		0
新聞購読費と支出	1,220	20	0	0	20	0		1,240
HP管理費と支出	800	0	0	0	0	0		800
雑と支出	510	430	0	0	430	0		940



# 収支予算書（総括表）

平成21年4月1日から平成22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	66,084	0	0	0	0	0		66,084
役員報酬支出	43,404	0	0	0	0	0		43,404
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	2,850	0	0	0	0	0		2,850
退職給付支出	0	0	0	0	0	0		0
会議費支出	2,470	0	0	0	0	0		2,470
負担金支出	3,220	0	0	0	0	0		3,220
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	2,300	0	0	0	0	0		2,300
交際費支出	900	0	0	0	0	0		900
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	50	0	0	0	0	0		50
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	2,570	0	0	0	0	0		2,570
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	19,000	0	0	19,000	0	19,200	19,200
事業活動支出計	177,498	193,585	32,000	3,000	75,840	82,745	19,200	371,083
事業活動収支差額	-11,638	-47,789	-30,339	-3,000	-14,450	0	0	-59,427
投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	12,120	0	0	0	0	0		12,120
退職給付引当金取崩収入	12,120	0	0	0	0	0		12,120
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	12,120	0	0	0	0	0		12,120
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	2,640	0	0	0	0	0		2,640
退職給付引当金取得支出	2,640	0	0	0	0	0		2,640
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	2,640	0	0	0	0	0		2,640
投資活動収支差額	9,480	0	0	0	0	0		9,480
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	-3,158	-47,789	-30,339	-3,000	-14,450	0		-50,947
前期繰越収支差額	84,291	217,881	179,230	14,899	23,752	0		302,172
次期繰越収支差額	81,133	170,092	148,891	11,899	9,302	0		251,225