

収支予算書（一般会計）

平成22年4月1日から平成23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	133,479	135,020	-1,541	正会員会費133,479（個人82,151、三団体1,500、都道府県協会41,328、賛助会員会費8,500）
事業収入	800	170	630	
事業収入	0	0	0	
その他事業収入	800	170	630	牛乳関係法令集、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	8,360	8,840	-480	容環協8,000、公取協360
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	1,120	3,330	-2,210	
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	920	3,130	-2,210	拠出金集金手数料他
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	162,259	165,860	-3,601	
2. 事業活動支出				
事業費支出	101,401	111,214	-9,813	
職員給与支出	30,820	35,000	-4,180	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	1,297	1,500	-203	通勤手当
賞与支出	1,720	4,200	-2,480	
福利厚生費支出	6,980	7,300	-320	
退職給付支出	0	12,120	-12,120	
会議費支出	1,614	3,338	-1,724	
負担金支出	3,458	3,250	208	
家賃共益費支出	17,732	17,800	-68	
管理消耗品費支出	450	500	-50	
その他事務所費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	2,920	3,160	-240	
OA機器費支出	1,820	2,000	-180	
旅費交通費支出	5,075	4,796	279	
交際費支出	679	530	149	
委託費支出	4,364	0	4,364	業務委託
印刷製本費支出	7,662	8,080	-418	
図書費支出	688	633	55	
研修研究費支出	140	140	0	
調査費支出	8,140	335	7,805	CO 見える化事業
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	440	400	40	
講師料他支出	532	100	432	
会場費支出	2,100	2,302	-202	
広告宣伝費支出	0	0	0	新規科目作成
材料費支出	0	0	0	
分析費支出	0	0	0	
新聞購読費支出	1,100	1,220	-120	
HP管理費支出	0	800	-800	
雑支出	470	510	-40	

収支予算書（一般会計）

平成22年4月1日から平成23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	64,536	66,084	-1,548	
役員報酬支出	39,252	43,404	-4,152	
職員給与支出	0	0	0	
諸手当支出	220	280	-60	通勤手当
福利厚生費支出	3,006	2,850	156	
退職給付支出	0	0	0	
会議費支出	2,471	2,470	1	
負担金支出	3,100	3,220	-120	
家賃共益費支出	5,919	5,900	19	
管理消耗品費支出	160	200	-40	
記念品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	260	280	-20	
O A 機器費支出	740	800	-60	
旅費交通費支出	1,706	2,300	-594	
交際費支出	700	900	-200	
修繕費支出	100	100	0	
委託費支出	3,800	0	3,800	新規科目作成（法人移行手続きコンサルタント料）
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	50	0	
研修研究費支出	0	0	0	
講師料他支出	420	500	-80	
会場費支出	2,392	2,570	-178	
H P 管理費支出	0	0	0	
雑支出	140	160	-20	
他会計への繰入金支出	10,000	200	9,800	特別会計・公益事業基金へ
事業活動支出計	175,937	177,498	-1,561	
事業活動収支差額	-13,678	-11,638	-2,040	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	12,120	-12,120	
退職給付引当金取崩収入	0	12,120	-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	0	12,120	-12,120	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	2,424	2,640	-216	
退職給付引当金取得支出	2,424	2,640	-216	
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	2,424	2,640	-216	
投資活動収支差額	-2,424	9,480	-11,904	
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	-17,102	-3,158	-13,944	
前期繰越収支差額	65,611	84,291	-18,680	
次期繰越収支差額	48,509	81,133	-32,624	

(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22年4月1日から平成23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	2,074	1,661	413	東京都債、国債
有価証券運用利息収入	2,074	1,661	413	
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	10,000	0	10,000	
事業活動収入計	12,074	1,661	10,413	
2. 事業活動支出				
事業費支出	20,000	32,000	-12,000	災害等緊急連絡網整備事業、牛乳消費拡大緊急対策
公益事業支出	20,000	32,000	-12,000	
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	20,000	32,000	-12,000	
事業活動収支差額	-7,926	-30,339	22,413	
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	-7,926	-30,339	22,413	
前期繰越収支差額	177,129	179,230	-2,101	
次期繰越収支差額	169,203	148,891	20,312	

収支予算書（特別会計）

平成22年4月1日から平成23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	14,379	14,899	-520	
次期繰越収支差額	11,379	11,899	-520	

収支予算書（特別会計）

平成22年4月1日から平成23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	58,960	60,154	-1,194	7社賦課金
事業収入	1,200	1,236	-36	
事業収入	0	0	0	
その他事業収入	1,200	1,236	-36	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	0	0	
運用利息収入	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	60,160	61,390	-1,230	
2. 事業活動支出				
事業費支出	48,345	56,840	-8,495	
職員給与支出	19,350	20,100	-750	時間外勤務手当含
臨時雇用給与支出	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	1,755	1,710	45	
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	310	320	-10	
その他事務所費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	2,060	880	1,180	
OA機器費支出	760	950	-190	
旅費交通費支出	5,600	5,520	80	
交際費支出	270	160	110	
委託費支出	1,200	0	1,200	
印刷製本費支出	8,800	16,500	-7,700	
図書費支出	305	450	-145	
研修研究費支出	10	10	0	
調査費支出	60	100	-40	
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	2,850	4,150	-1,300	
会場費支出	470	1,420	-950	
広告宣伝費支出	1,300	0	1,300	新規科目作成
材料費支出	600	2,270	-1,670	
分析費支出	0	0	0	
新聞購読費支出	150	20	130	
HP管理費支出	0	0	0	
雑支出	645	430	215	
管理費支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出	26,380	19,000	7,380	
事業活動支出計	74,725	75,840	-1,115	
事業活動収支差額	-14,565	-14,450	-115	

収支予算書（特別会計）

平成22年4月1日から平成23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	-14,565	-14,450	-115	
前期繰越収支差額	17,202	23,752	-6,550	
次期繰越収支差額	2,637	9,302	-6,665	

収支予算書（特別会計）

平成22年4月1日から平成23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	32,152	82,045	-49,893	
補助金収入	32,152	56,045	-23,893	
助成金収入	0	26,000	-26,000	
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	7,880	700	7,180	普及事業会計より
事業活動収入計	40,032	82,745	-42,713	
2. 事業活動支出				
事業費支出	40,032	82,745	-42,713	
補助事業支出	40,032	56,445	-16,413	
助成事業支出	0	26,300	-26,300	
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	40,032	82,745	-42,713	
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22年4月1日から平成23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	2,074	2,074	0	0	0		2,074
運用利息収入	0	0	0	0	0	0		0
有価証券運用利息収入	0	2,074	2,074	0	0	0		2,074
会費収入	133,479	58,960	0	0	58,960	0		192,439
事業収入	800	1,200	0	0	1,200	0		2,000
事業収入	0	0	0	0	0	0		0
その他事業収入	800	1,200	0	0	1,200	0		2,000
補助金等収入	0	32,152	0	0	0	32,152		32,152
補助金収入	0	32,152	0	0	0	32,152		32,152
助成金収入	0	0	0	0	0	0		0
負担金収入	8,360	0	0	0	0	0		8,360
寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
雑収入	1,120	0	0	0	0	0		1,120
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	920	0	0	0	0	0		920
他会計からの繰入金収入	18,500	17,880	10,000	0	0	7,880	36,380	36,380
事業活動収入計	162,259	112,266	12,074	0	60,160	40,032	36,380	274,525
2. 事業活動支出								
事業費支出	101,401	111,377	20,000	3,000	48,345	40,032		212,778
職員給与と支出	30,820	19,350	0	0	19,350	0		50,170
臨時雇用給与と支出	1,200	0	0	0	0	0		1,200
諸手当と支出	1,297	0	0	0	0	0		1,297
賞与と支出	1,720	0	0	0	0	0		1,720
福利厚生費と支出	6,980	0	0	0	0	0		6,980
退職給付と支出	0	0	0	0	0	0		0
会議費と支出	1,614	1,755	0	0	1,755	0		3,369
負担金と支出	3,458	0	0	0	0	0		3,458
家賃共益費と支出	17,732	1,850	0	0	1,850	0		19,582
管理消耗品費と支出	450	310	0	0	310	0		760
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	2,920	2,060	0	0	2,060	0		4,980
OA機器費と支出	1,820	760	0	0	760	0		2,580
旅費交通費と支出	5,075	5,600	0	0	5,600	0		10,675
交際費と支出	679	270	0	0	270	0		949
委託費と支出	4,364	1,200	0	0	1,200	0		5,564
印刷製本費と支出	7,662	8,800	0	0	8,800	0		16,462
図書費と支出	688	305	0	0	305	0		993
研修研究費と支出	140	10	0	0	10	0		150
調査費と支出	8,140	60	0	0	60	0		8,200
公益事業と支出	0	20,000	20,000	0	0	0		20,000
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	40,032	0	0	0	40,032		40,032
助成事業と支出	0	0	0	0	0	0		0
記念品費と支出	440	0	0	0	0	0		440
講師料他と支出	532	2,850	0	0	2,850	0		3,382
会場費と支出	2,100	470	0	0	470	0		2,570
広告宣伝費と支出	0	1,300	0	0	1,300	0		1,300
材料費と支出	0	600	0	0	600	0		600
分析費と支出	0	0	0	0	0	0		0
新聞購読費と支出	1,100	150	0	0	150	0		1,250
HP管理費と支出	0	0	0	0	0	0		0
雑と支出	470	645	0	0	645	0		1,115

収支予算書（総括表）

平成22年4月1日から平成23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	64,536	0	0	0	0	0		64,536
役員報酬支出	39,252	0	0	0	0	0		39,252
職員給与支出	0	0	0	0	0	0		0
諸手当支出	220	0	0	0	0	0		220
福利厚生費支出	3,006	0	0	0	0	0		3,006
退職給付支出	0	0	0	0	0	0		0
会議費支出	2,471	0	0	0	0	0		2,471
負担金支出	3,100	0	0	0	0	0		3,100
家賃共益費支出	5,919	0	0	0	0	0		5,919
管理消耗品費支出	160	0	0	0	0	0		160
記念品費支出	0	0	0	0	0	0		0
通信運搬費支出	260	0	0	0	0	0		260
OA機器費支出	740	0	0	0	0	0		740
旅費交通費支出	1,706	0	0	0	0	0		1,706
交際費支出	700	0	0	0	0	0		700
修繕費支出	100	0	0	0	0	0		100
委託費支出	3,800	0	0	0	0	0		3,800
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	420	0	0	0	0	0		420
会場費支出	2,392	0	0	0	0	0		2,392
HP管理費支出	0	0	0	0	0	0		0
雑支出	140	0	0	0	0	0		140
他会計への繰入金支出	10,000	26,380	0	0	26,380	0	36,380	36,380
事業活動支出計	175,937	137,757	20,000	3,000	74,725	40,032	36,380	313,694
事業活動収支差額	-13,678	-25,491	-7,926	-3,000	-14,565	0	0	-39,169
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	2,424	0	0	0	0	0		2,424
退職給付引当金取得支出	2,424	0	0	0	0	0		2,424
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	2,424	0	0	0	0	0		2,424
投資活動収支差額	-2,424	0	0	0	0	0		-2,424
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	-17,102	-25,491	-7,926	-3,000	-14,565	0		-42,593
前期繰越収支差額	65,611	208,710	177,129	14,379	17,202	0		274,321
次期繰越収支差額	48,509	183,219	169,203	11,379	2,637	0		231,728