

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A-B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1、事業活動収入				
①基本財産運用益	400,000	400,000	0	
②会費収入	3,300,000	3,500,000	-200,000	
③事業収入	2,250,000	2,600,000	-350,000	
④補助金収入	1,000,000		1,000,000	国文祭「徳島」国庫補助
⑤寄付金収入等	100,000	100,000	0	
⑥雑収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入計	7,055,000	6,605,000	450,000	
2、事業活動支出				
①事業費支出				
講師謝礼支出	1,853,000	1,586,000	267,000	
助手等人件費支出	941,000	550,000	391,000	
資材材料費支出	1,905,000	1,400,000	505,000	
賃借料支出	705,000	500,000	205,000	
旅費交通費支出	784,000	595,000	189,000	
通信運搬費支出	375,000	350,000	25,000	
印刷製本費支出	431,000	300,000	131,000	
光熱水道費支出	360,000	160,000	200,000	
保険料支出	96,000	34,000	62,000	
雑支出	80,000	30,000	50,000	
その他事業支出	225,000	700,000	-475,000	
①事業費支出計	7,755,000	6,205,000	1,550,000	
②管理費支出			0	
給与手当支出	480,000	500,000	-20,000	
福利厚生費支出	20,000	100,000	-80,000	
会議費支出	180,000	180,000	0	
旅費交通費支出	135,000	120,000	15,000	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	120,000	120,000	0	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
光熱水道費支出	80,000	80,000	0	
賃借料支出	200,000	200,000	0	
事務委託費支出	252,000	252,000	0	
交際費支出	70,000	70,000	0	
保険料支出	20,000	35,000	-15,000	
諸謝金支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	0		0	
支払手数料支出	13,000	13,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
②管理費支出計	1,800,000	1,900,000	-100,000	
事業活動支出計	9,555,000	8,105,000	1,450,000	
事業活動収支差額	0	-1,500,000	1,500,000	
II 予備費支出			0	
当期収支差額	-2,500,000	-1,500,000	-1,000,000	
特別会計から繰入金	1,500,000	0	1,500,000	
前期繰越収支差額	2,000,000	1,500,000	500,000	
次期繰越収支差額	1,000,000	0	1,000,000	

(注) 1、借入金限度額 0円

2、債務負担額 0円