

収 支 決 算 書 総 括 表
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位：円

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 額 | 備 考 |
|-----------------|------------|------------|------------|-----|
| 収入の部 | | | | |
| 1 会費・入会金収入 | 10,050,000 | 9,235,010 | 814,990 | |
| 正会員収入 | 9,200,000 | 8,420,010 | 779,990 | |
| 賛助会員収入 | 850,000 | 815,000 | 35,000 | |
| 2 事業収入 | 21,350,000 | 23,063,152 | 1,713,152 | |
| 業界振興事業収入 | 1,100,000 | 1,145,000 | 45,000 | |
| 人材育成事業収入 | 2,000,000 | 2,781,000 | 781,000 | |
| 情報収集提供事業収入 | 700,000 | 840,000 | 140,000 | |
| O A 対策事業収入 | 300,000 | 612,000 | 312,000 | |
| 表彰事業収入 | 4,000,000 | 4,254,000 | 254,000 | |
| 共済年金事業収入 | 250,000 | 431,152 | 181,152 | |
| 受託事業収入(大阪市) | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | |
| 3 補助金収入 | 5,670,000 | 8,046,278 | 2,376,278 | |
| 大阪府補助金収入 | 2,835,000 | 3,983,000 | 1,148,000 | |
| 大阪市補助金収入 | 2,835,000 | 2,835,000 | 0 | |
| 商団連補助金収入 | 0 | 1,228,278 | 1,228,278 | |
| 4 雑収入 | 10,000 | 23,836 | 13,836 | |
| 受取利息 | 10,000 | 10,507 | 507 | |
| 雑収入 | 0 | 13,329 | 13,329 | |
| 当期収入合計(A) | 37,080,000 | 40,368,276 | 3,288,276 | |
| 前期繰越収支差額 | 7,570,000 | 19,705,376 | 12,135,376 | |
| 収 入 合 計(B) | 44,650,000 | 60,073,652 | 15,423,652 | |
| 支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | 22,250,000 | 31,099,735 | 8,849,735 | |
| 業界振興事業費 | 7,000,000 | 11,250,972 | 4,250,972 | |
| 人材育成事業費 | 3,100,000 | 4,272,756 | 1,172,756 | |
| 調査研究事業費 | 4,600,000 | 5,453,631 | 853,631 | |
| 情報収集提供事業費 | 1,700,000 | 2,639,567 | 939,567 | |
| O A 対策事業費 | 1,600,000 | 2,155,358 | 555,358 | |
| 表彰事業費 | 4,000,000 | 5,007,040 | 1,007,040 | |
| 共済年金事業費 | 250,000 | 320,411 | 70,411 | |
| 2 管理費 | 21,300,000 | 12,991,842 | 8,308,158 | |
| 職員給料・手当 | 14,500,000 | 7,795,250 | 6,704,750 | |
| 福利厚生費 | 2,300,000 | 1,255,522 | 1,044,478 | |
| 旅費交通費 | 200,000 | 32,980 | 167,020 | |
| 賃借料 | 1,100,000 | 1,267,885 | 167,885 | |
| 会議費 | 1,700,000 | 1,675,937 | 24,063 | |
| 事務費 | 1,500,000 | 964,268 | 535,732 | |
| 3 公租公課 | 100,000 | 22,400 | 77,600 | |
| 4 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 当期支出合計(C) | 44,650,000 | 44,113,977 | 536,023 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | 7,570,000 | 3,745,701 | 3,824,299 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 15,959,675 | 15,959,675 | |