

平成23年度 収支予算

<収入の部>

(単位:円)

科 目		平成 23年度 予算案(A)	平成22年度		増減(A-B) (予算対比)
大科目	中科目		予算額(B)	見込額(C)	
		13,704,800	14,742,280	13,692,780	△1,037,480
基本財産 運用収入	基本財産 収入	10,000	57,000	7,980	
	基本財産 配当収入	13,684,800	13,685,280	13,684,800	
	基本財産 運用収入	10,000	1,000,000	0	
寄付金収入		*9,200,000	8,700,000	*9,334,698	500,000
	寄付金収入	9,200,000	8,700,000	9,300,000	
	募 金	0	0	34,698	
雑収入	利息収入	0	0	0	0
特定預金 取崩収入		*7,300,000	8,000,000	8,000,000	△700,000
	おもちゃ図書館 助成事業等 積立金取崩 収入	7,300,000	8,000,000	8,000,000	
合 計		30,204,800	31,442,280	31,027,478	△1,237,480
繰 越 金		(H22年度より) △4,365,852 (見込)	(H21年度より) 967,986	(H21年度より) △1,649,846 (確定額)	△5,533,838
収入合計		25,838,948	32,410,266	29,377,632	△6,571,318

平成23年度 収支予算

<支出の部>

(単位:円)

科 目		平成 23 年度	平成22年度		増減(A-B)
大科目	中科目	予算案(A)	予算額(B)	見込額(C)	(予算対比)
	事業費	16,600,000	16,800,000	16,829,794	△200,000
	おもちゃ図書館 助成事業費	7,000,000	7,000,000	7,214,994	
	全国連絡会 助成事業費	* 7,600,000	* 7,300,000	* 7,300,000	
	山科直治記念 事業費	1,000,000	1,500,000	1,101,000	
	おもちゃ広場等 支援事業費	1,000,000	1,000,000	1,213,800	
	管理費	15,560,000	16,420,000	16,913,690	△860,000
	職員給与	* 6,360,000	* 8,760,000	6,760,000	
	退職金	0	0		
	福利厚生費	10,000	10,000	29,730	
	会議費	600,000	600,000	625,787	
	旅費交通費	480,000	480,000	355,810	
	通信運搬費	500,000	360,000	559,545	
	什器備品費	1,400,000	1,260,000	1,440,017	
	消耗品費	60,000	60,000	66,222	
	印刷製本費	60,000	60,000	12,600	
	光熱水料	500,000	840,000	481,020	
	賃借料	3,400,000	3,000,000	3,423,300	
	雑費	360,000	360,000	229,659	
	手数料	630,000	630,000	630,000	
	交際費	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	業務委託料	1,200,000	0	200,000	
				* 2,100,000	
	予 備 費	1,500,000	1,000,000	0	500,000
	支 出 計	33,660,000	34,220,000	33,743,484	△560,000
	繰 越 金	(H24年度へ) △7,821,052	(H23年度へ) △4,073,152	(H23年度へ) △4,365,852	