

平成22年度

予 算 案

自 平成22年 4 月 1 日
至 平成23年 3 月31日

I. 収支予算書

収支予算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 会費収入	85,500,000	87,084,000	-1,584,000
正会員会費収入	81,526,000	82,908,000	-1,382,000
賛助会費収入	3,974,000	4,176,000	-202,000
(2) 事業収入	54,164,000	69,200,200	-15,036,200
航空の安全文化の普及と啓発事業収入	1,310,000	670,000	640,000
安全対策への貢献事業収入	38,919,000	41,100,000	-2,181,000
情報伝達と提供事業収入	7,985,000	11,595,000	-3,610,000
技術習熟の支援事業収入	3,650,000	3,050,000	600,000
情報収集及び調査研究収入	400,000	0	400,000
その他事業収入	1,900,000	12,785,200	-10,885,200
(3) 特定資産運用収入	500,000	500,000	0
共済基金利息収入	60,000	60,000	0
事務所移転利息収入	24,000	24,000	0
活性化事業利息収入	413,000	413,000	0
退職給付引当資産利息収入	2,000	2,000	0
減価償却引当資産利息収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計	140,164,000	156,784,200	-16,620,200
2. 事業活動支出			0
(1) 事業費支出	101,186,996	115,553,400	-10,842,904
航空の安全文化の普及と啓発事業支出	14,779,008	18,744,740	-3,965,732
安全対策への貢献事業支出	38,640,000	37,345,000	1,295,000
情報伝達と提供事業支出	25,964,480	31,927,310	-5,962,830
技術習熟の支援事業支出	3,216,500	6,740,000	-3,523,500
情報収集及び調査研究支出	11,649,008	13,391,350	-1,742,342
事業共通費支出	6,938,000	7,405,000	-467,000
(2) 管理費支出	41,509,800	56,130,000	-14,620,200
給与手当	19,200,000	22,660,000	-3,460,000
法定福利費支出	2,550,000	3,150,000	-600,000
福利厚生費支出	490,000	490,000	0
会議費支出	400,000	750,000	-350,000
旅費交通費支出	1,600,000	5,730,000	-4,130,000
通信運搬費支出	900,000	1,200,000	-300,000
消耗品費支出	1,000,000	3,750,000	-2,750,000
図書製本費支出	675,000	1,470,000	-795,000
賃借料支出	6,912,000	7,160,000	-248,000
諸謝金支出	20,000	900,000	-880,000
支払負担金支出	350,000	350,000	0
委託金支出	4,900,000	5,050,000	-150,000
支払手数料支出	600,000	600,000	0
光熱水料費支出	312,800	350,000	-37,200
修繕費支出	0	0	0
租税公課支出	1,400,000	1,400,000	0
研修費支出	0	50,000	-50,000
交際費支出	0	1,000,000	-1,000,000
支払利息	0	50,000	-50,000
雑支出	200,000	20,000	180,000
事業活動支出計	142,696,796	171,683,400	-28,986,604
事業活動収支差額	-2,532,796	-14,899,200	12,366,404

収支予算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
Ⅱ 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0
特定資産取崩収入	9,000,000	5,362,000	3,638,000
協会活性化事業積立資産取崩収入	5,000,000	5,362,000	-362,000
FTD事業安定化基金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
参加型イベント促進基金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
福利厚生事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000
投資活動収入計	9,000,000	5,362,000	3,638,000
2. 投資活動支出			0
特定資産取得支出	2,100,000	12,079,226	-9,979,226
退職給付引当資産取得支出	1,800,000	1,779,226	20,774
減価償却引当資産取得支出	300,000	300,000	0
FTD事業安定化基金取得支出	0	5,000,000	-5,000,000
参加型イベント促進基金取得支出	0	5,000,000	-5,000,000
固定資産取得支出	0	2,440,000	-2,440,000
工具器具備品取得支出	0	1,790,000	-1,790,000
ソフトウェア購入支出	0	650,000	-650,000
投資活動支出計	2,100,000	14,519,226	-12,419,226
投資活動収支差額	6,900,000	-9,157,226	16,057,226
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	4,300,000	700,000	3,600,000
財務活動支出計	4,300,000	700,000	3,600,000
財務活動収支差額	-4,300,000	-700,000	-3,600,000
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	67,204	-24,756,426	24,823,630
前期繰越収支差額	15,124,913	43,450,923	-28,326,010
次期繰越収支差額	15,192,117	18,694,497	-3,502,380

(注)事業区分の見直しに伴い前年度予算額は、組み替えて表示している。