

平成23年度 収支予算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	23年度予算	22年度予算	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
i) 基本財産運用収入	(20,286,000)	(20,286,000)	(0)
(1) 基本財産利息	20,286,000	20,286,000	0
ii) 寄付金収入	(103,100,000)	(102,300,000)	(800,000)
(1) 連合	22,500,000	90,000,000	△ 67,500,000
(2) 日本労働文化財団	67,500,000	0	67,500,000
(3) 労金協会・中央労金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
(4) 全労済	4,000,000	4,000,000	0
(5) その他の寄付金	4,100,000	4,300,000	△ 200,000
iii) 助成金収入	(47,000,000)	(20,000,000)	(27,000,000)
(1) 連合事業支援金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
(2) 全労済協会	2,000,000	0	2,000,000
(3) その他の助成金	5,000,000	0	5,000,000
iv) 受託事業収入	(347,724,000)	(289,600,000)	(58,124,000)
(1) 厚生労働省国際労働関係事業受託金	274,637,000	277,000,000	△ 2,363,000
(2) 厚生労働省草の根支援事業受託金	57,712,000	0	57,712,000
(3) 外務省NGO支援無償資金協力事業受託金	15,375,000	12,600,000	2,775,000
v) 負担金等収入	(4,000,000)	(5,550,000)	(△ 1,550,000)
(1) 海外NGO支援事業視察費	3,000,000	4,400,000	△ 1,400,000
(2) 国際活動家養成コース参加費	1,000,000	1,150,000	△ 150,000
vi) 雑収入	(400,000)	(450,000)	(△ 50,000)
(1) 受取利息	200,000	150,000	50,000
(2) 雑収入	200,000	300,000	△ 100,000
事業活動収入計	522,510,000	438,186,000	84,324,000

科 目	23年度予算	22年度予算	差異
2. 事業活動支出			
i) 事業費支出	(463,031,733)	(388,588,962)	(74,442,771)
(1) 厚生労働省委託事業費支出	(159,688,000)	(162,750,000)	(△ 3,062,000)
① 招聘	98,651,000	96,342,000	2,309,000
② 現地セミナー	51,293,000	58,224,000	△ 6,931,000
・ 多国間セミナー	10,017,000	9,197,000	820,000
・ 二国間セミナー	37,094,000	44,229,000	△ 7,135,000
・ 普及セミナー	4,182,000	4,798,000	△ 616,000
③ 労使紛争未然防止ネットワーク事業	6,160,000	5,100,000	1,060,000
④ 広報費	3,584,000	3,084,000	500,000
(2) 厚生労働省草の根支援事業費支出	(57,712,000)	(0)	(57,712,000)
(3) 外務省NGO支援無償資金協力事業費支出	(12,445,000)	(10,000,000)	(2,445,000)
(4) 自主事業費支出	(59,120,000)	(43,360,000)	(15,760,000)
① 厚生労働省受託事業関連自主負担分	12,500,000	11,660,000	840,000
・ 招聘事業広島訪問等自主負担分	10,000,000	9,000,000	1,000,000
・ 現地支援事業自主負担分	2,500,000	2,660,000	△ 160,000
② 厚生労働省草の根支援事業関連自主負担分	10,712,000	0	10,712,000
③ 外務省NGO支援無償資金協力事業関連自主負担分	1,800,000	1,200,000	600,000
④ 連合等構成組織支援事業費 (学校運営)	13,028,000	9,400,000	3,628,000
⑤ 国際活動家養成コース	8,000,000	8,000,000	0
⑥ 海外NGO支援事業視察	3,080,000	3,000,000	80,000
⑦ 調査研究・会議派遣	5,000,000	6,600,000	△ 1,600,000
⑧ 広報	5,000,000	3,500,000	1,500,000
(5) 事業管理費支出	(174,066,733)	(172,478,962)	(1,587,771)
① 人件費	127,228,951	126,575,680	653,271

科 目	23年度予算	22年度予算	差異
②一般管理費	46,837,782	45,903,282	934,500
・印刷費	3,388,000	2,964,500	423,500
・通信費	1,270,500	1,270,500	0
・リース料	3,811,500	3,557,400	254,100
・備品消耗品費	2,117,500	2,117,500	0
・光熱費	2,289,000	2,289,000	0
・交通費	450,000	450,000	0
・事務機器保守料	1,270,500	677,600	592,900
・賃室料	23,320,332	23,320,332	0
・租税公課	8,624,000	8,960,000	△ 336,000
・送金手数料	296,450	296,450	0
ii) 管理費支出	(53,527,267)	(48,975,038)	(4,552,229)
(1) 人件費支出	(23,451,049)	(22,864,320)	(586,729)
(2) 一般事務費支出	(29,876,218)	(25,910,718)	(3,965,500)
①会議費	3,000,000	2,500,000	500,000
②印刷費	612,000	535,500	76,500
③通信費	229,500	229,500	0
④リース料	688,500	642,600	45,900
⑤備品消耗品費	382,500	382,500	0
⑥光熱費	711,000	711,000	0
⑦渉外費	2,500,000	2,000,000	500,000
⑧交通費	1,050,000	1,050,000	0
⑨新聞図書費	600,000	600,000	0
⑩研修費	500,000	500,000	0
⑪事務機器保守料	229,500	122,400	107,100
⑫賃室料	7,243,668	7,243,668	0
⑬租税公課	5,376,000	5,040,000	336,000
⑭支払報酬	4,500,000	2,500,000	2,000,000
⑮諸会費	650,000	550,000	100,000
⑯修繕費	250,000	250,000	0
⑰雑費	1,300,000	1,000,000	300,000
⑱送金手数料	53,550	53,550	0
(3) 雑損失支出	(200,000)	(200,000)	(0)
事業活動支出計	516,559,000	437,564,000	78,995,000
事業活動収支差額	5,951,000	622,000	5,329,000

科 目	23年度予算	22年度予算	差異
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
i) 特定資産取崩収入	(400,000)	(5,000,000)	(△ 4,600,000)
(1) 退職給付引当預金取崩収入	400,000	5,000,000	△ 4,600,000
投資活動収入計	400,000	5,000,000	△ 4,600,000
2. 投資活動支出			
i) 特定資産取得支出	(3,800,000)	(3,700,000)	(0)
(1) 退職給与引当預金取得支出	3,100,000	2,900,000	200,000
(2) 減価償却引当預金取得支出	700,000	800,000	△ 100,000
投資活動支出計	3,800,000	3,700,000	100,000
投資活動収支差額	△ 3,400,000	1,300,000	△ 4,700,000
III 予備費支出			
予備費支出	2,000,000	2,000,000	0
一般事務費に振替	0	0	0
当期収支差額	551,000	△ 78,000	629,000
前期繰越収支差額	65,413,340	64,436,473	976,867
次期繰越収支差額	65,964,340	64,358,473	1,605,867