

収 支 計 画 書 (案)

平成24年4月 1 日から

平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I、収入の部				
1、財産運用収入	250	500	-250	
受取利息	250	500	-250	
2、事業収入	16,470	12,800	3,670	
小 唄 会 収 入	7,600	12,500	-4,900	
LIVE 収 入	180	200	-20	
会館賃貸収入	100	100	0	
認定料収入	3,940	0	3,940	
代理部販売収入	4,650	0	4,650	
3、会 費 収 入	6,500	6,000	500	
4、寄付金収入	0	5,000	-5,000	
5、雑収入	100	100	0	
6、投資活動収入	2,600	20,000	-17,400	基金使用目的変更予定
7、財務活動収入	0	0	0	
当期収入合計	25,920	24,400	1,520	
II、支出の部				
1、事業費	15,160	17,070	-1,910	
小唄会支出	5,500	6,000	-500	
LIVE支出	2,100	2,200	-100	
ワークショップ	200	200	0	
講習会支出	300	240	60	
資料室整備費	0	200	-200	
会報発行費	160	150	10	
認定状発行支出	1,700			
代理部支出	500			
会館賃貸支出	0	30	-30	
その他の事業支出	300	250	50	HP運営
記念事業特別支出	0	5,000		
新規公益事業支出	600			
人件費	3,800	2,800		
2、寄付金支出	30	30	0	
3、管理費	10,730	27,300	-16,570	
人件費	3,500	3,700	-200	
一般経費	6,530	7,600	-1,070	
設備費	200	500	-300	
軽井沢維持費	500	500	0	
記念館補修特別支出	0	15,000	-15,000	
当期支出合計	25,920	44,400	-18,480	