

平成25年度 収支予算

<収入の部>

(単位：円)

(H25-3-26)

科 目		平成 25 年度 予算案 (A)	平成 24 年度		増減 (A-B) (予算対比)
大科目	中科目		予算額 (B)	見込額 (C)	
基本財産 運用収入		200,000	200,000	199,713	0
	基本財産 収入	100,000	100,000	90,513	
	基本財産 配当収入	100,000	100,000	109,200	
	基本財産 運用収入	0	0	0	
寄付金収入		* 15,000,000	4,700,000	* 21,526,158	10,300,000
	寄付金収入	15,000,000	4,700,000	21,526,158	
	募 金	0	0	0	
雑収入	利息収入	0	0	0	0
特定預金 取崩収入		0	0	0	0
	おもちゃ図書館 助成事業等 積立金取崩 収入	0	0	0	0
合 計		15,200,000	4,900,000	21,725,871	10,300,000
繰 越 金		(H24年度より) 788,756,718 (見込)		(H23年度より) 797,741,852 (確定額)	
収入合計		803,956,718 (見込)		819,467,723 (確定額)	

平成25年度 収支予算

<支出の部>

(単位：円) (H25-3-29)

科 目		平成25年度	平成24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		15,900,000	14,000,000	13,429,014	1,900,000
	おもちゃ図書館 助成事業費	7,000,000	7,000,000	6,471,235	
	全国連絡会 助成事業費	①4,200,000	①5,000,000	①5,063,291	
	山科直治記念 事業費	1,000,000	1,000,000	1,019,280	
	おもちゃ広場等 支援事業費	900,000	1,000,000	875,208	
	アジア会議共催費	②2,800,000	0	0	
管理費		14,710,000	17,240,000	17,281,991	△2,530,000
	職員給与	4,440,000	3,600,000	③4,440,000	
	退職金	0	0	0	
	福利厚生費	50,000	10,000	44,582	
	会議費	1,200,000	1,000,000	④1,295,067	
	旅費交通費	680,000	480,000	⑤682,097	
	通信運搬費	360,000	500,000	361,287	
	什器備品費	1,300,000	1,400,000	⑥1,712,452	
	消耗品費	60,000	100,000	26,221	
	印刷製本費	60,000	60,000	50,042	
	光熱水料	400,000	500,000	421,312	
	賃借料	⑦4,000,000	5,000,000	5,376,000	
	雑費	120,000	120,000	90,740	
	手数料	120,000	120,000	77,680	
	交際費	0	0	⑧21,516	
	租税公課	120,000	150,000	1,020	
	業務委託料	⑨1,500,000	2,400,000	2,366,975	
	弁護士委嘱料	⑩300,000	1,800,000	315,000	
	予備費	#1,500,000	1,500,000	0	
	支出計	(30,610,000) 32,110,000	(31,240,000) 32,740,000	30,711,005	△630,000
	繰越金	(H26年度へ) 771,846,718		(H25年度へ) 788,756,718	