

**平成23年度(2011年度)収支予算  
総括表**

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	H23年度:A	H22年度:B	増減:A-B	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
各国拠出金収入	35,956	39,098	△ 3,142	US\$90⇒80
基本財産運用収入	800	800	0	
特定資産運用収入	46,000	52,700	△ 6,700	
助成金収入	39,350	43,800	△ 4,450	
雑収入	400	2,384	△ 1,984	
事業活動収入計	122,506	138,782	△ 16,276	
2 事業活動支出				
事業費支出	114,769	111,312	3,457	
管理費支出	21,571	16,370	5,201	
事業活動支出計	136,340	127,682	8,658	
事業活動収支差額	△ 13,834	11,100	△ 24,934	
<b>II 投資活動の部</b>				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	16,100	100	16,000	
投資活動収入計	16,100	100	16,000	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	6,762	14,489	△ 7,727	
固定資産取得支出	200	200	0	
投資活動支出計	6,962	14,689	△ 7,727	
投資活動収支差額	9,138	△ 14,589	23,727	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	2,804	3,016	△ 212	
当期収支差額	△ 7,500	△ 6,505	△ 995	
前期繰越収支差額	7,500	6,505	995	
次期繰越収支差額	0	0	0	

一般会計予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	H23年度:A	H22年度:B	増減:A-B	備 考
I 事業活動の部				
1 事業活動収入				
各国拠出金収入	35,956	39,098	△ 3,142	H23年度 1US\$=80円
基本財産利息収入	800	800	0	H22年度
日本財団助成金収入	39,350	43,800	△ 4,450	1US\$=90円
基盤整備助成金収入	30,270	33,560	△ 3,290	
隣接MOU支援事業助成金収入	9,080	10,240	△ 1,160	
雑収入	300	2,000	△ 1,700	
特別会計からの繰入金収入	8,500	13,000	△ 4,500	
事業活動収入計	84,906	98,698	△ 13,792	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
エムオウエウ事務局事業支出	57,280	54,547	2,733	
APCIS対策費支出	6,481	7,293	△ 812	US\$90⇒80
調査研究費支出	0	0	0	
隣接MOU支援事業支出	11,350	12,800	△ 1,450	
事業費支出計	75,111	74,640	471	
② 管理費支出				
給与費支出	13,867	10,027	3,840	
福利厚生費支出	1,755	1,242	513	
旅費交通費支出	180	180	0	
会議費支出	270	270	0	
印刷製本費支出	300	300	0	
賃借料支出	3,096	3,096	0	
光熱水道料費支出	180	180	0	
交際費支出	120	120	0	
情報基盤整備	500	0	500	
雑支出	360	360	0	
賞与引当金繰入支出	943	595	348	
管理費支出計	21,571	16,370	5,201	
事業活動支出計	96,682	91,010	5,672	
事業活動収支差額	△ 11,776	7,688	△ 19,464	
II 投資活動の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	16,100	100	16,000	
MOU引当資産取崩収入	16,000	0	16,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却資産取崩収入	100	100	0	
投資活動収入計	16,100	100	16,000	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	5,262	8,289	△ 3,027	
退職給付引当資産取得支出	4,262	3,825	437	
減価償却引当資産取得支出	1,000	1,200	△ 200	
MOU引当資産取得支出	0	3,264	△ 3,264	
固定資産取得支出	200	200	0	
什器備品購入支出	200	200	0	
投資活動支出計	5,462	8,489	△ 3,027	
投資活動収支差額	10,638	△ 8,389	19,027	
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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,862	2,004	△ 142	
当期収支差額	△ 3,000	△ 2,705	△ 295	
前期繰越収支差額	3,000	2,705	295	
次期繰越収支差額	0	0	0	
注1 借入金限度額	0円			
注2 債務負担額	0円			

**特別会計予算**  
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	H23年度:A	H22年度:B	増減:A-B	備 考
I 事業活動の部				
1 事業活動収入				H23:1US\$=80¥、1A\$=80¥
特定資産運用収入	46,000	52,700	△ 6,700	
雑収入	100	384	△ 284	H22:1US\$=90¥、1A\$=80¥
事業活動収入計	46,100	53,084	△ 6,984	
2 事業活動支出			0	
①国際協調事業費支出			0	
基礎研修事業支出	0	11,753	△ 11,753	3週間、廃止
一般研修事業支出	12,677	0	12,677	4週間、新設
フェローシップトレーニング支出(国内)	0	6,982	△ 6,982	廃止
フェローシップトレーニング支出(国外)	0	2,465	△ 2,465	廃止
専門研修事業支出	8,391	0	8,391	2回分
PSC検査官交流事業支出	4,974	3,334	1,640	参加国増
セミナー開催事業支出	4,367	3,866	501	
専門家派遣事業支出	4,595	2,618	1,977	要望増
研修生等データベース維持管理支出	3,134	4,134	△ 1,000	
研修管理費支出	1,520	1,520	0	
国際協調事業費支出計	39,658	36,672	2,986	
②他会計繰入金支出	8,500	13,000	△ 4,500	
事業活動支出計	48,158	49,672	△ 1,514	
事業活動収支差額	△ 2,058	3,412	△ 5,470	
II 投資活動の部			0	
1 投資活動収入			0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
事業活動準備引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出			0	
特定資産取得支出	1,500	6,200	△ 4,700	
事業活動準備引当資産取得支出	0	4,500	△ 4,500	
減価償却引当資産取得支出	1,500	1,700	△ 200	
投資活動支出計	1,500	6,200	△ 4,700	
投資活動収支差額	△ 1,500	△ 6,200	4,700	
III 財務活動収支の部			0	
1 財務活動収入			0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出			0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	942	1,012	△ 70	
当期収支差額	△ 4,500	△ 3,800	△ 700	
前期繰越収支差額	4,500	3,800	700	
次期繰越収支差額	0	0	0	
注1 借入金限度額	0円			
注2 債務負担額	0円			