

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------------|
| I. 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 7,098,500 | 7,598,000 | △499,500 | |
| 基本財産利息収入 | 159,600 | 256,000 | △96,400 | |
| 基本財産賃貸収入 | 6,938,900 | 7,342,000 | △403,100 | |
| 特定資産運用収入 | 141,500 | 6,000 | 135,500 | |
| 特定資産運用利息収入 | 141,500 | 6,000 | 135,500 | 雑収入利息収入と配分基準変更 |
| 会費収入 | 6,766,400 | 7,293,000 | △526,600 | |
| 正会員会費収入 | 5,444,800 | 5,830,000 | △385,200 | |
| 割引正会員会費収入 | 131,200 | 157,000 | △25,800 | |
| 家族会員会費収入 | 153,600 | 154,000 | △400 | |
| 青年会員会費収入 | 46,800 | 32,000 | 14,800 | |
| 賛助会員会費収入 | 890,000 | 1,000,000 | △110,000 | |
| 特別会員会費収入 | 100,000 | 120,000 | △20,000 | |
| 国際交流事業収入 | 294,700 | 315,000 | △20,300 | |
| U E A 会費取次収入 | 157,500 | 185,000 | △27,500 | |
| U K 等登録取次収入 | 46,200 | 41,000 | 5,200 | |
| U K 等注文書取次収入 | 15,000 | 9,000 | 6,000 | |
| U K 等旅行団収入 | 75,000 | 79,000 | △4,000 | |
| 文通紹介収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| エスペラント普及事業収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 公開事業収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | 隔年の公開事業実施 |
| 雑誌事業収入 | 294,300 | 344,000 | △49,700 | |
| 雑誌購読収入 | 189,800 | 236,000 | △46,200 | |
| 雑誌売上収入 | 104,500 | 108,000 | △3,500 | |
| 研究教育事業 | 1,168,500 | 1,208,000 | △39,500 | |
| 検定試験収入 | 15,500 | 39,000 | △23,500 | |
| 講習会収入 | 1,152,000 | 1,168,000 | △16,000 | |
| 蔵書貸出収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| ハヶ岳エスペラント館事業収入 | 100 | 0 | 100 | |
| 図書事業収入 | 6,022,500 | 5,565,000 | 457,500 | |
| 送料収入 | 11,000 | 91,000 | △80,000 | |
| 出版図書売上収入 | 2,554,900 | 2,277,000 | 277,900 | |
| 取次図書売上収入 | 3,397,900 | 3,141,000 | 256,900 | |
| 海外雑誌取次収入 | 58,700 | 56,000 | 2,700 | |
| 大会主催事業収入 | 2,578,000 | 200,000 | 2,378,000 | |
| 大会参加費収入 | 2,403,000 | 0 | 2,403,000 | 2011年度は事業主催 |
| その他大会収入 | 175,000 | 200,000 | △25,000 | |
| エスペラント会館活用他事業収入 | 667,000 | 587,000 | 80,000 | |
| 賃貸管理費収入 | 389,200 | 390,000 | △800 | |
| 教室等賃貸収入 | 277,800 | 197,000 | 80,800 | |
| 寄付金収入 | 1,545,000 | 1,530,000 | 15,000 | |
| 終身会員会費収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 一般寄付収入 | 100,000 | 150,000 | △50,000 | |
| 使途指定寄付収入 | 945,000 | 880,000 | 65,000 | |
| 雑収入 | 164,000 | 369,000 | △205,000 | |
| 受取利息 | 2,100 | 219,000 | △216,900 | 特定資産運用利息収入と配分基準変更 |
| 印刷消耗品収入 | 160,900 | 146,000 | 14,900 | |
| その他雑収入 | 1,000 | 4,000 | △3,000 | |
| 事業活動収入計 | 26,760,500 | 25,015,000 | 1,745,500 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 24,295,000 | 17,262,000 | 7,033,000 | |
| 給与手当支出 | 6,139,900 | 5,802,000 | 337,900 | |
| 臨時雇賃金支出 | 614,600 | 367,000 | 247,600 | |
| 福利厚生費支出 | 761,500 | 691,000 | 70,500 | |
| 業務委託費支出 | 1,225,000 | 10,000 | 1,215,000 | |
| 会場費支出 | 2,118,000 | 0 | 2,118,000 | 2011年度は事業主催 |
| 会合費支出 | 769,200 | 837,000 | △67,800 | |
| 旅費交通費支出 | 920,000 | 782,000 | 138,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,336,000 | 1,611,000 | △275,000 | |
| 消耗什器備品費支出 | 34,000 | 5,000 | 29,000 | |
| 消耗品費支出 | 240,700 | 227,000 | 13,700 | |
| 修繕費支出 | 2,930,000 | 145,000 | 2,785,000 | ハヶ岳エスペラント館大規模修繕 |
| 図書費支出 | 7,900 | 26,000 | △18,100 | |
| 大会記念品費支出 | 165,000 | 0 | 165,000 | 2011年度は事業主催 |

収支予算の事業別区分経理の内訳表

2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位：円)

| | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 印刷製本費支出 | 2,285,100 | 2,786,000 | △500,900 | |
| 取次品仕入支出 | 2,378,500 | 2,000,000 | 378,500 | |
| 光熱水料費支出 | 200,000 | 250,000 | △50,000 | |
| 保険料支出 | 141,300 | 13,000 | 128,300 | |
| 諸謝金支出 | 354,000 | 349,000 | 5,000 | |
| 租税公課支出 | 550,700 | 544,000 | 6,700 | |
| 団体会費支出 | 130,000 | 150,000 | △20,000 | |
| 活動支援費支出 | 637,500 | 0 | 637,500 | 2012年に世界青年大会を日本に招致 |
| 団体会費割引 | 0 | 220,000 | △220,000 | |
| 雑支出 | 356,100 | 447,000 | △90,900 | |
| 管理費支出 | 9,218,100 | 7,986,000 | 1,232,100 | |
| 給与手当支出 | 3,230,600 | 2,861,000 | 369,600 | |
| 臨時雇賃金支出 | 561,900 | 157,000 | 404,900 | |
| 福利厚生費支出 | 430,400 | 369,000 | 61,400 | |
| 旅費交通費支出 | 1,391,600 | 1,590,000 | △198,400 | |
| 通信運搬費支出 | 277,600 | 353,000 | △75,400 | |
| 消耗什器備品費支出 | 237,000 | 200,000 | 37,000 | |
| 消耗品費支出 | 367,100 | 209,000 | 158,100 | |
| 修繕費支出 | 1,075,300 | 442,000 | 633,300 | |
| 図書購入費支出 | 26,000 | 27,000 | △1,000 | |
| 光熱水料費支出 | 517,200 | 400,000 | 117,200 | |
| 保険料支出 | 28,100 | 28,000 | 100 | |
| 諸謝金支出 | 111,300 | 111,000 | 300 | |
| 租税公課支出 | 573,800 | 587,000 | △13,200 | |
| 雑支出 | 390,200 | 652,000 | △261,800 | |
| 事業活動支出計 | 33,513,100 | 25,248,000 | 8,265,100 | 0 |
| 事業活動収支差額 | △6,752,600 | △233,000 | △6,519,600 | 0 |
| II. 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | 8,115,200 | 2,533,000 | 5,582,200 | |
| 特定資産取崩収入 | 8,115,200 | 2,533,000 | 5,582,200 | |
| 八ヶ岳エスペラント館運用資産 | 865,100 | 880,000 | △14,900 | |
| 日本大会支援基金 | 696,500 | 520,000 | 176,500 | |
| 終身会費引当預金 | 657,200 | 526,000 | 131,200 | |
| 青年エスペランティスト国際行動基金 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 語学基金 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 電子辞書出版準備 |
| 国際会議招聘基金 | 300,000 | 0 | 300,000 | 2012年に世界青年大会を日本に招致 |
| 八ヶ岳エスペラント館保全預金 | 2,948,400 | 0 | 2,948,400 | |
| エスペラント会館保全預金 | 733,800 | 300,000 | 433,800 | |
| 学校に緑の風を事業基金 | 0 | 22,000 | △22,000 | |
| 財団移行準備預金 | 414,200 | 285,000 | 129,200 | |
| 2. 投資活動支出 | 3,278,300 | 3,132,000 | 146,300 | |
| 基本財産取得支出 | 780,400 | 819,000 | △38,600 | |
| 建物減価償却引当預金 | 780,400 | 819,000 | △38,600 | |
| 特定資産取得支出 | 2,347,900 | 2,313,000 | 34,900 | |
| 八ヶ岳エスペラント館運用資産 | 865,100 | 880,000 | △14,900 | |
| 日本大会支援基金 | 200,000 | | 200,000 | |
| 終身会費引当預金 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 八ヶ岳エスペラント館保全預金 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却預金 | 782,800 | 933,000 | △150,200 | |
| 固定資産取得支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 什器備品支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 投資活動収支差額 | 4,836,900 | △599,000 | 5,435,900 | |
| III. 財務活動収支の部 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | △1,915,700 | △832,000 | △1,083,700 | |
| 前期繰越収支差額 | 6,072,400 | 5,937,800 | 134,600 | |
| 次期繰越収支差額 | 4,156,700 | 5,105,800 | △949,100 | |