

2011年度収支計算書(自2011年1月1日 至2011年12月31日)

収入の部		決算(a)	予算(b)	差額(a)-(b)	予算消化率
1	会費収入	6,165,000	6,990,000	▲ 825,000	88.20%
	年会費	5,268,000	5,900,000	▲ 632,000	89.29%
	「モニター」定期購読者	837,000	970,000	▲ 133,000	86.29%
	入会金	60,000	120,000	▲ 60,000	50.00%
2	事業収入	4,973,435	5,050,000	▲ 76,565	98.48%
販売	「核軍縮・平和2011」	1,662,580	1,870,000	▲ 207,420	88.91%
	「核軍縮・平和2009-10」	188,060	90,000	98,060	208.96%
	「ピースデポ・ブックレット」	0	360,000	▲ 360,000	
	「NPTブックレット」	82,640	100,000	▲ 17,360	82.64%
	その他	160,440	250,000	▲ 89,560	64.18%
	講演・執筆・出演	634,175	750,000	▲ 115,825	84.56%
	公開講演会・セミナー	42,000	130,000	▲ 88,000	32.31%
情報サービス・調査受託	2,203,540	1,500,000	703,540	146.90%	
その他の事業収入	0	0	0		
3	寄付金収入	1,001,160	1,200,000	▲ 198,840	83.43%
	一般寄付金	693,070	900,000	▲ 206,930	77.01%
	海外派遣寄付金	308,090	300,000	8,090	102.70%
4	助成金収入	0	500,000	▲ 500,000	0.00%
5	雑収入	3,639	30,000	▲ 26,361	12.13%
当年度収入合計(A)		12,143,234	13,770,000	▲ 1,626,766	88.19%
繰越金		1,119,058	1,119,058		
収入合計(B)		13,262,292	14,889,058	▲ 1,626,766	89.07%
支出の部					
1	事業費	3,845,355	4,412,520	▲ 567,165	87.15%
出版	「核軍縮・平和2011」	1,278,900	1,400,000	▲ 121,100	91.35%
	「ピースデポ・ブックレット」	0	300,000	▲ 300,000	0.00%
	その他	0	0	0	
	海外活動派遣経費	200,420	300,000	▲ 99,580	66.81%
	公開講演会・セミナー	214,090	400,000	▲ 185,910	53.52%
	「モニター」経費	1,387,725	1,500,000	▲ 112,275	92.52%
	会報経費	31,668	60,000	▲ 28,332	52.78%
	総会開催経費	122,921	150,000	▲ 27,079	81.95%
	奨励研究員	609,631	302,520	307,111	201.52%
2	管理費	6,420,125	9,440,000	▲ 3,019,875	68.01%
	給料・手当	2,830,532	5,500,000	▲ 2,669,468	51.46%
	臨時雇賃金	559,986	350,000	209,986	160.00%
	旅費・交交通費	6,620	400,000	▲ 393,380	1.66%
	会議費	0	0	0	
	図書購入費	195,935	120,000	75,935	163.28%
	会費	20,000	20,000	0	100.00%
	通信・運搬費	382,599	420,000	▲ 37,401	91.10%
	消耗什器備品費	77,982	90,000	▲ 12,018	86.65%
	消耗品費	80,583	200,000	▲ 119,417	40.29%
	機器リース費	204,120	210,000	▲ 5,880	97.20%
	印刷・製本費	417,582	450,000	▲ 32,418	92.80%
	光熱水料費	135,122	200,000	▲ 64,878	67.56%
	賃借料	1,469,040	1,470,000	▲ 960	99.93%
	租税公課	1,000	0	1,000	
	修繕費	0	0	0	
	雑費	39,024	10,000	29,024	390.24%
3	予備費	0	50,000	▲ 50,000	0.00%
当年度支出合計(C)		10,265,480	13,902,520	▲ 3,637,040	73.84%
当年度収支差額(A)-(C)		1,877,754	▲ 132,520	2,010,274	
次年度繰越金(B)-(C)		2,996,812	986,538	2,010,274	
		決算	予算	残高	
将来計画資金会計		303,144	300,000	8,346,525	
宜野湾市、調査委託業務会計		収入	支出		
2010年度会計(11年1月～3月)		825,300	458,351	差額(366,949円)は10年に支出済み	
2011年度会計(11年8月～12月)		0	452,940	12年4月末918,750円入金予定	