

下半期収支見通し

資料 2 2

収入

				単位千円		月 金額		
				予算	見通し	差異		
基本財産運用益							10	1420
みずほ	41195				437		11	655
公債	41238				18		12	2876
三菱	40914				2280		1	1031
トヨタ	41238				447		2	384
基本財産計				3482	3182	300	3	168
会費収入				7654	6860	794	合計	6534
賛助会費				450	450	0	0	327
公告費				125	125	0	総計	6861
販売収入(その他事業)				1400	0	1400	出版事業の縮小による予算の減少	
収入計				13111	10617	2494		

支出		予算	予想	差異	
	人件費	6547	5560	987	出版事業の縮小による予算の減少
	その他事業	2350	275	2075	VHF事業の縮小による予算の減少
		8897	5835	3062	

下半期人件費

予算		予 想			
継				6カ月	
継	792	本部	役員	250	1500
	224		職員	250	1500
継	208		事務職員	110	660
	1257		通勤費		400
継	224				
	1353	支部	(支部長)	35	420
継	208		(事務員)	90	1080
	688				
その他	500				
管理	1533				
	352				
合計	6547				5560

	下半期			上半期	年 間		
	予算	予想増減	期末予想	決算	予想合計	当初予算	増減
収入	13847	2494	11353	7782	19135	21629	2494
支出	15745	3062	12683	12059	24742	27805	3063
収支差額			1330	4277	5607	6176	569
前期繰越					7349	7349	0
次期繰越					1742	1173	569