

## 平成19年度 予算実績対比表

### 収入の部

(単位:円)

項目	総計		備考(平成18年度末現在)	事務局		市民対象		C S		情報	
	予算	実績		予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績
前期繰越金	3,347,062	3,347,062		3,347,062	3,347,062						
会費収入	3,216,000	3,194,000	個人会員 5,000円×52人×12ヶ月、2,000円×4人×12ヶ月	3,216,000	3,194,000						
	1,200,000	1,200,000	団体会員 50,000円×24口	1,200,000	1,200,000						
	48,000	36,000	賛助会員 6,000円×8人	48,000	36,000						
小計	4,464,000	4,430,000		4,464,000	4,430,000	0	0	0	0	0	0
CSコース	3,087,000	2,990,400	CS0,1,2 7回(大阪3、東京3、九州1)×7人×63,000					3,087,000	2,990,400		
	3,500,000	1,472,300	KB2,3 10回(内側、窗内、フル、外側、キャスト、治療計画、情報、集中)×5人×70,000					3,500,000	1,472,300		
	2,384,000	2,896,750	CS1,2 7回(大阪3、東京3、福岡1)×8人×37,000					2,384,000	2,896,750		
	960,000	375,000	アドバンス2回(大阪1東京1)×6×37,000					960,000	375,000		
	400,000		DA4回(大阪2東京2)×12人×20,000					400,000	0		
小計	10,331,000	7,734,450		0	0	0	0	10,331,000	7,734,450	0	0
雑収入	0	315,660		0	257,500				58,160		
受取利息	0	4,026		0	4,026						
小計	0	319,686		0	261,526	0	0	0	58,160	0	0
収入合計	18,142,062	15,831,198		7,811,062	8,038,588	0	0	10,331,000	7,792,610	0	0

### 支出の部

項目	総計		備考	事務局		市民対象		C S		情報	
	予算	実績		予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績
地代家賃	1,140,000	1,178,254	家賃(9万5千X12)	1,140,000	1,178,254	0		0			
事務委託費	1,560,000	1,462,650	パート雇用(13万X12)	1,560,000	1,462,650	0		0			
支払手数料	200,000	183,790	自動振替手数料(15,000X12)	200,000	183,790	0		0			
租税公課	10,000	66,500	印紙代	10,000	66,500	0		0			
事務用消耗品費	500,000	222,942	コピー紙、他	480,000	222,942	0		20,000			
リース料	100,000	70,560	ファックス機、他	70,000	70,560	0	0	30,000	0		
会議費	100,000	33,546	総会会場費	80,000	9,746	20,000	0	0	23,800		
グローバル支援金	280,000	290,000	GEPEC会費(5,000×56)	280,000	290,000	0	0	0	0		
広告宣伝費	1,160,000	1,997,445	チラシ、HP維持費、他	200,000	683,847	60,000	71,085	900,000	1,242,513		
荷造運賃発送費	130,000	63,870	宅配便	20,000	33,310	10,000	8,380	100,000	22,180		

