

# 平成28年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額 ①	前年度予算額 ②	増 減 ①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 入 会 金	1,000,000	200,000	800,000
受 取 入 会 金	1,000,000	200,000	800,000
受 取 会 費	38,417,000	29,962,000	8,455,000
受 取 会 費	38,417,000	29,962,000	8,455,000
受 取 補 助 金 等	54,755,000	53,157,000	1,598,000
受 取 交 付 金	54,755,000	53,157,000	1,598,000
受 取 補 助 金 等 振 替 額	3,600,000	3,700,000	△ 100,000
経常収益計	97,772,000	87,019,000	10,753,000
(2) 経常費用			
事 業 費	93,508,500	87,613,500	5,895,000
役 員 報 酬	4,800,000	4,800,000	0
給 料 手 当	10,350,000	8,082,000	2,268,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	477,000	468,000	9,000
臨 時 雇 賃 金	1,080,000	900,000	180,000
退 職 給 付 費 用	1,080,000	990,000	90,000
福 利 厚 生 費	2,700,000	2,340,000	360,000
会 議 費	1,550,000	1,260,000	290,000
旅 費 交 通 費	1,100,000	1,115,000	△ 15,000
通 信 運 搬 費	1,098,000	1,098,000	0
減 価 償 却 費	3,600,000	3,700,000	△ 100,000
消 耗 品 費	391,500	391,500	0
修 繕 費	0	1,750,000	△ 1,750,000
印 刷 製 本 費	810,000	810,000	0
光 熱 水 料 費	450,000	450,000	0
賃 借 料	1,917,000	1,917,000	0
支 払 負 担 金	6,100,000	6,000,000	100,000
支 払 助 成 金	33,800,000	32,700,000	1,100,000
委 託 費	300,000	200,000	100,000
広 報 費	19,200,000	16,620,000	2,580,000
研 修 費	1,350,000	800,000	550,000
渉 外 費	350,000	300,000	50,000
図 書 費	700,000	700,000	0
雑 費	305,000	222,000	83,000

科 目	予算額 ①	前年度予算額 ②	増 減 ①-②
管 理 費	5,859,500	4,816,500	1,043,000
役 員 報 酬	1,200,000	1,200,000	0
給 料 手 当	1,150,000	898,000	252,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	53,000	52,000	1,000
臨 時 雇 賃 金	120,000	100,000	20,000
退 職 給 付 費 用	120,000	110,000	10,000
福 利 厚 生 費	300,000	260,000	40,000
会 議 費	1,200,000	600,000	600,000
旅 費 交 通 費	120,000	120,000	0
通 信 運 搬 費	122,000	122,000	0
消 耗 品 費	43,500	43,500	0
印 刷 製 本 費	90,000	90,000	0
光 熱 水 料 費	50,000	50,000	0
賃 借 料	213,000	213,000	0
諸 謝 金	216,000	216,000	0
租 税 公 課	50,000	50,000	0
委 託 費	162,000	162,000	0
渉 外 費	250,000	180,000	70,000
図 書 費	100,000	100,000	0
雑 費	300,000	250,000	50,000
経常費用計	99,368,000	92,430,000	6,938,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,596,000	△ 5,411,000	3,815,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,596,000	△ 5,411,000	3,815,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,596,000	△ 5,411,000	3,815,000
一般正味財産期首残高	16,488,873	14,713,698	1,775,175
一般正味財産期末残高	14,892,873	9,302,698	5,590,175
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	55,255,000	54,157,000	1,098,000
受 取 交 付 金	55,255,000	54,157,000	1,098,000
活 性 化 事 業 助 成 金			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 58,355,000	△ 56,857,000	△ 1,498,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 58,355,000	△ 56,857,000	△ 1,498,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,100,000	△ 2,700,000	△ 400,000
指定正味財産期首残高	61,945,382	63,567,942	△ 1,622,560
指定正味財産期末残高	58,845,382	60,867,942	△ 2,022,560
III 正味財産期末残高	73,738,255	70,170,640	3,567,615