

# 平成29年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成29年 4月 1日から平成30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	0	1,000,000	△ 1,000,000
受 取 入 会 金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受 取 会 費	37,790,000	38,417,000	△ 627,000
受 取 会 費	37,790,000	38,417,000	△ 627,000
受 取 補 助 金 等	57,259,000	54,755,000	2,504,000
受 取 交 付 金	57,259,000	54,755,000	2,504,000
受 取 補 助 金 等 振 替 額	12,400,000	3,600,000	8,800,000
経常収益計	107,449,000	97,772,000	9,677,000
(2) 経常費用			
事 業 費	104,306,900	93,508,500	10,798,400
役 員 報 酬	4,800,000	4,800,000	0
給 料 手 当	8,100,000	10,350,000	△ 2,250,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	491,400	477,000	14,400
臨 時 雇 賃 金	1,080,000	1,080,000	0
退 職 給 付 費 用	1,260,000	1,080,000	180,000
福 利 厚 生 費	2,250,000	2,700,000	△ 450,000
会 議 費	1,450,000	1,550,000	△ 100,000
旅 費 交 通 費	1,100,000	1,100,000	0
通 信 運 搬 費	1,098,000	1,098,000	0
減 価 償 却 費	3,600,000	3,600,000	0
消 耗 品 費	391,500	391,500	0
修 繕 費	0	0	0
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	6,400,000	6,100,000	300,000
支 払 助 成 金	48,650,000	33,800,000	14,850,000
委 託 費	100,000	300,000	△ 200,000
広 報 費	17,880,000	19,200,000	△ 1,320,000
研 修 費	1,100,000	1,350,000	△ 250,000
渉 外 費	350,000	350,000	0
図 書 費	700,000	700,000	0
雑 費	329,000	305,000	24,000

科 目	予算額 ①	前年度予算額 ②	増 減 ①-②
管 理 費	5,469,100	5,859,500	△ 390,400
役 員 報 酬	1,200,000	1,200,000	0
給 料 手 当	900,000	1,150,000	△ 250,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	54,600	53,000	1,600
臨 時 雇 賃 金	120,000	120,000	0
退 職 給 付 費 用	140,000	120,000	20,000
福 利 厚 生 費	250,000	300,000	△ 50,000
会 議 費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
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	200,000	162,000	38,000
渉 外 費	300,000	250,000	50,000
図 書 費	100,000	100,000	0
雑 費	300,000	300,000	0
経常費用計	109,776,000	99,368,000	10,408,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,327,000	△ 1,596,000	△ 731,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,327,000	△ 1,596,000	△ 731,000
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	△ 2,327,000	△ 1,596,000	△ 731,000
一般正味財産期首残高	25,350,835	16,488,873	8,861,962
一般正味財産期末残高	23,023,835	14,892,873	8,130,962
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	57,309,000	55,255,000	2,054,000
受 取 交 付 金	57,309,000	55,255,000	2,054,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 69,659,000	△ 58,355,000	△ 11,304,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 69,659,000	△ 58,355,000	△ 11,304,000
当期指定正味財産増減額	△ 12,350,000	△ 3,100,000	△ 9,250,000
指定正味財産期首残高	60,845,382	61,945,382	△ 1,100,000
指定正味財産期末残高	48,495,382	58,845,382	△ 10,350,000
III 正味財産期末残高	71,519,217	73,738,255	△ 2,219,038