

収支予算書（損益ベース）

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	4,900,000	4,700,000	200,000
事業収益			
事業収益	10,814,000	10,364,000	450,000
広告料収入	500,000	500,000	
販売収入	800,000	800,000	
派遣収入	300,000	120,000	180,000
手数料収入	750,000	480,000	270,000
事業収入	8,464,000	8,464,000	
受託金			
受託金	27,716,000	37,608,000	△9,892,000
協賛金			
協賛金	1,930,000	1,930,000	
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	80,688,000	91,221,000	△10,533,000
運営補助	45,135,000	36,018,000	9,117,000
事業補助	35,553,000	55,203,000	△19,650,000
受取負担金			
受取負担金	500,000	500,000	
受取負担金	500,000	500,000	
雑収益			
受取利息	5,000	6,000	△1,000
雑収益	30,000	30,000	
経常収益計	126,583,000	146,359,000	△19,776,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	46,164,393	38,933,285	7,231,108
臨時雇賃金		257,000	△257,000
退職給付費用	1,358,339	1,316,968	41,371
福利厚生費	6,966,032	5,703,865	1,262,167
報酬	20,000	20,000	
旅費交通費	514,067	1,286,405	△772,338
通信運搬費	585,100	635,773	△50,673
減価償却費	128,845		128,845
消耗什器備品費	85,841	82,440	3,401
消耗品費	1,331,050	1,248,597	82,453
修繕費	83,579	173,665	△90,086
印刷製本費	1,165,286	1,570,000	△404,714
燃料費	128,762	170,154	△41,392
光熱水料費	2,453,856	2,487,604	△33,748
賃借料	7,252,228	7,145,950	106,278
保険料	276,941	279,865	△2,924
報償費	388,000	1,196,000	△808,000
租税公課	3,157,400	2,501,000	656,400
支払負担金	43,000	1,040,000	△997,000
支払助成金	32,166,000	49,172,000	△17,006,000
委託料	14,637,200	25,344,000	△10,706,800
雑費	473,706	797,065	△323,359
管理費			
給料手当	3,898,607	2,607,715	1,290,892
退職給付費用	163,661	133,032	30,629
福利厚生費	564,168	354,135	210,033

収支予算書（損益ベース）

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
会議費	1,400,000	1,402,000	△2,000
旅費交通費	8,933	4,595	4,338
通信運搬費	72,900	90,227	△17,327
減価償却費	15,530		15,530
消耗什器備品費	14,159	17,560	△3,401
消耗品費	105,450	133,403	△27,953
修繕費	1,421	26,335	△24,914
印刷製本費	714		714
燃料費	21,238	29,846	△8,608
光熱水料費	31,144	47,396	△16,252
賃借料	70,772	90,050	△19,278
保険料	5,059	4,135	924
報償費	60,000	80,000	△20,000
租税公課	14,400		14,400
交際費	80,000	80,000	
支払負担金	400,000	400,000	
委託料（管）	610,000	565,000	45,000
雑費	11,294	11,935	△641
予備費支出			
経常費用計	126,929,075	147,439,000	△20,509,925
評価損益等調整前当期経常増減額	△346,075	△1,080,000	733,925
評価損益等計			
当期経常増減額	△346,075	△1,080,000	733,925
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	△346,075	△1,080,000	733,925
当期一般正味財産増減額	△346,075	△1,080,000	733,925
一般正味財産期首残高	13,400,000	11,000,000	2,400,000
一般正味財産期末残高	13,053,925	9,920,000	3,133,925
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	13,053,925	9,920,000	3,133,925