

平成28年度収支予算

収 支 予 算 書(正味財産増減予算書)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	5,389,000	5,825,000	△ 436,000	
基本財産受取利息振替額	5,389,000	5,825,000	△ 436,000	
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息振替額	2,000	2,000	0	
受取会費	200,000	200,000	0	
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0	
事業収益	46,772,000	46,487,000	285,000	
事業収益	46,772,000	46,487,000	285,000	
受取補助金等	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
受取負担金	1,933,000	1,803,000	130,000	
受取負担金	1,933,000	1,803,000	130,000	
雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	54,306,000	54,327,000	△ 21,000	
(2) 経常費用				
事業費	50,639,000	50,214,000	425,000	
役員報酬	1,369,200	1,596,800	△ 227,600	
給与手当	4,703,000	4,934,200	△ 231,200	
臨時雇賃金	0	0	0	
嘱託報酬	17,384,476	17,919,000	△ 534,524	
賞与	4,333,400	4,699,000	△ 365,600	
退職給付費用	305,000	290,000	15,000	
福利厚生費	6,117,705	5,641,000	476,705	
旅費交通費	2,166,600	892,000	1,274,600	
通信運搬費	298,000	814,000	△ 516,000	
什器備品減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	338,500	158,500	180,000	
消耗品費	1,447,000	1,703,000	△ 256,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	948,000	698,000	250,000	
光熱水料料費	47,753	10,000	37,753	
賃借料	1,539,074	1,321,000	218,074	
保険料	126,500	85,500	41,000	
諸謝金	2,567,000	2,609,000	△ 42,000	
租税公課	2,761,992	2,798,200	△ 36,208	
支払負担金	200,000	200,000	0	
支払助成金	0	0	0	
委託費	2,300,000	2,393,000	△ 93,000	

	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
会議費	50,000	30,000	20,000	
広告費	50,000	51,000	△ 1,000	
クリーニング費	118,800	118,800	0	
宿泊・研修費	1,290,000	1,166,000	124,000	
派遣費	88,000	0	88,000	
渉外費	60,000	60,000	0	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	29,000	26,000	3,000	
管理費	2,440,048	2,407,600	32,448	
役員報酬	177,800	197,600	△ 19,800	
給与手当	269,578	0	269,578	
賞与	217,989	115,000	102,989	
退職給付費用	22,204	0	22,204	
福利厚生費	241,078	186,000	55,078	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	190,000	100,000	90,000	
通信運搬費	60,000	440,000	△ 380,000	
什器備品減価償却費	100,000	50,000	50,000	
消耗什器備品費	51,399	100,000	△ 48,601	
消耗品費	60,000	250,000	△ 190,000	
修繕費	20,000	30,000	△ 10,000	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
光熱水料費	30,000	50,000	△ 20,000	
賃借料	100,000	69,000	31,000	
保険料	10,000	0	10,000	
諸謝金	430,000	20,000	410,000	
租税公課	80,000	250,000	△ 170,000	
支払負担金	320,000	320,000	0	
雑費	30,000	200,000	△ 170,000	
経常費用計	53,079,048	52,621,600	457,448	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,226,952	1,705,400	△ 478,448	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,226,952	1,705,400	△ 478,448	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,226,952	1,705,400	△ 478,448	
一般正味財産期首残高	△ 24,260,144	△ 33,943,844	9,683,700	
一般正味財産期末残高	△ 23,033,192	△ 32,238,444	9,205,252	

	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			0	
基本財産運用益			0	
基本財産受取利息	5,389,000	5,825,000	△ 436,000	
投資有価証券受取利息	△ 70,000	△ 70,000	0	
基本財産運用益計	5,319,000	5,755,000	△ 436,000	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 5,389,000	△ 5,825,000	436,000	
当期指定正味財産増減額	△ 70,000	△ 70,000	0	
指定正味財産期首残高	543,684,910	543,765,596	△ 80,686	
指定正味財産期末残高	543,614,910	543,695,596	△ 80,686	
Ⅲ. 正味財産期末残高	520,581,718	511,457,152	9,124,566	