

収支予算書(損益)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	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			
基本財産運用益	[6,633,500]	[7,633,500]	[△ 1,000,000]
基本財産受取利息	6,633,500	7,633,500	△ 1,000,000
受取会費	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
賛助会員受取会費	10,000,000	10,000,000	0
事業収益	[3,790,000]	[3,790,000]	[0]
責任者講習受託事業収益	3,790,000	3,790,000	0
受取補助金等	[4,500,000]	[4,500,000]	[0]
受取地方公共団体補助金	4,500,000	4,500,000	0
受取寄付金	[900,000]	[1,000,000]	[△ 100,000]
受取寄付金	900,000	1,000,000	△ 100,000
雑収	[30,000]	[30,000]	[0]
受取利息	10,000	10,000	0
雑収	20,000	20,000	0
経常収益計	25,853,500	26,953,500	△ 1,100,000
(2) 経常費用			
事業費	[20,505,000]	[20,668,000]	[△ 163,000]
普及・広報費	(7,724,000)	(8,114,000)	(△ 390,000)
役員報酬	1,400,000	1,375,000	25,000
給料手当	2,700,000	2,964,000	△ 264,000
福利厚生費	656,000	695,000	△ 39,000
通信搬送費	300,000	300,000	0
消耗品費	200,000	190,000	10,000
修繕費	70,000	70,000	0
印刷製本費	500,000	900,000	△ 400,000
燃料費	100,000	100,000	0
保険料	150,000	110,000	40,000
租税公課	15,000	0	15,000
負担金	10,000	0	10,000
手数料	60,000	80,000	△ 20,000
委託費	150,000	200,000	△ 50,000
広告宣伝費	900,000	800,000	100,000
雑費	40,000	40,000	0
水道光熱費	40,000	35,000	5,000
減価償却費	383,000	180,000	203,000
退職給付費用	50,000	75,000	△ 25,000
相談・支援費	(7,279,000)	(7,314,000)	(△ 35,000)
役員報酬	1,242,000	1,357,000	△ 115,000
給料手当	2,440,000	2,679,000	△ 239,000
福利厚生費	590,000	646,000	△ 56,000
旅費	140,000	140,000	0
通信搬送費	200,000	200,000	0
消耗品費	130,000	170,000	△ 40,000
修繕費	70,000	50,000	20,000
印刷製本費	900,000	1,000,000	△ 100,000
燃料費	80,000	100,000	△ 20,000
貸借料	30,000	30,000	0
保険料	135,000	135,000	0
諸謝金	400,000	400,000	0
租税公課	15,000	0	15,000
負担金	10,000	0	10,000

科 目					予算額	前年度予算額	増 減
手		数		料	70,000	70,000	0
委		託		費	20,000	10,000	10,000
広	告	宣	伝	費	300,000	0	300,000
雑				費	40,000	40,000	0
水	道	光	熱	費	35,000	35,000	0
減	価	償	却	費	383,000	180,000	203,000
退	職	給	付	費	49,000	72,000	△ 23,000
調	査	資	料	収	(851,000)	(823,000)	(28,000)
役	員		報	酬	318,000	318,000	0
給	料		手	当	160,000	162,000	△ 2,000
福	利	厚	生	費	77,000	77,000	0
旅	費	交	通	費	150,000	113,000	37,000
通	信	運	搬	費	9,000	9,000	0
消	耗		品	費	15,000	15,000	0
印	刷	製	本	費	0	5,000	△ 5,000
負		担		金	110,000	110,000	0
手		数		料	7,000	10,000	△ 3,000
水	道	光	熱	費	5,000	4,000	1,000
表		彰		費	(601,000)	(572,000)	(29,000)
役	員		報	酬	50,000	18,000	32,000
給	料		手	当	170,000	171,000	△ 1,000
福	利	厚	生	費	35,000	31,000	4,000
通	信	運	搬	費	50,000	51,000	△ 1,000
消	耗		品	費	10,000	60,000	△ 50,000
印	刷	製	本	費	170,000	150,000	20,000
諸		謝		金	100,000	80,000	20,000
手		数		料	6,000	5,000	1,000
雑				費	3,000	3,000	0
水	道	光	熱	費	5,000	3,000	2,000
退	職	給	付	費	2,000	0	2,000
普	及	育	成	費	(4,050,000)	(3,845,000)	(205,000)
役	員		報	酬	580,000	502,000	78,000
給	料		手	当	1,660,000	1,425,000	235,000
福	利	厚	生	費	359,000	309,000	50,000
旅	費	交	通	費	5,000	10,000	△ 5,000
通	信	運	搬	費	120,000	150,000	△ 30,000
消	耗		品	費	100,000	150,000	△ 50,000
修		繕		費	20,000	70,000	△ 50,000
印	刷	製	本	費	700,000	800,000	△ 100,000
燃		料		費	50,000	60,000	△ 10,000
賃		借		料	100,000	80,000	20,000
保		険		料	25,000	50,000	△ 25,000
諸		謝		金	140,000	140,000	0
手		数		料	50,000	50,000	0
雑				費	30,000	25,000	5,000
水	道	光	熱	費	25,000	20,000	5,000
減	価	償	却	費	86,000	0	86,000
退	職	給	付	費	0	4,000	△ 4,000
管	理			費	[6,901,000]	[6,831,000]	[70,000]
役	員		報	酬	2,100,000	2,330,000	△ 230,000
給	料		手	当	2,600,000	2,099,000	501,000
退	職	給	付	費	106,000	162,000	△ 56,000
福	利	厚	生	費	750,000	709,000	41,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅 費 交 通 費	10,000	18,000	△ 8,000
通 信 運 搬 費	50,000	65,000	△ 15,000
消 耗 品 費	80,000	120,000	△ 40,000
修 繕 繕 費	50,000	80,000	△ 30,000
印 刷 製 本 費	30,000	30,000	0
燃 料 費	40,000	50,000	△ 10,000
賃 借 料	90,000	95,000	△ 5,000
保 險 料	70,000	90,000	△ 20,000
租 税 公 課	0	30,000	△ 30,000
負 担 金	110,000	120,000	△ 10,000
委 託 費	600,000	620,000	△ 20,000
雑 費	100,000	100,000	0
手 数 料	60,000	61,000	△ 1,000
減 価 却 費	20,000	20,000	0
水 道 光 熱 費	35,000	32,000	3,000
経常費用計	27,406,000	27,499,000	△ 93,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,552,500	△ 545,500	△ 1,007,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,552,500	△ 545,500	△ 1,007,000
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	△ 1,552,500	△ 545,500	△ 1,007,000
一般正味財産期首残高	30,000,000	30,500,000	△ 500,000
一般正味財産期末残高	28,447,500	29,954,500	△ 1,507,000
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
受 取 寄 付 金	1,000,000	1,000,000	0
基 本 財 産 運 用 益	[6,633,500]	[7,633,500]	[△ 1,000,000]
基 本 財 産 受 取 利 息	6,633,500	7,633,500	△ 1,000,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 7,533,500]	[△ 8,433,500]	[900,000]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 900,000)	(△ 800,000)	(△ 100,000)
寄 付 金	△ 900,000	△ 800,000	△ 100,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 6,633,500)	(△ 7,633,500)	(1,000,000)
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 6,633,500	△ 7,633,500	1,000,000
当期指定正味財産増減額	100,000	200,000	△ 100,000
指定正味財産期首残高	626,315,069	626,127,355	187,714
指定正味財産期末残高	626,415,069	626,327,355	87,714
III 正味財産期末残高	654,862,569	656,281,855	△ 1,419,286