

# 収支予算書(損益)

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	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	5,247,500	6,633,500	-1,386,000
基本財産受取利息	5,247,500	6,633,500	-1,386,000
受取会費	10,500,000	10,000,000	500,000
賛助会員受取会費	10,500,000	10,000,000	500,000
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	900,000	0
受取寄付金	900,000	900,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	24,967,500	25,853,500	-886,000
(2) 経常費用			
事業費	21,013,000	20,505,000	508,000
普及・広報費	7,639,000	7,724,000	-85,000
役員報酬	1,493,000	1,400,000	93,000
給料手当	2,600,000	2,700,000	-100,000
福利厚生費	655,000	656,000	-1,000
旅費交通費	15,000	0	15,000
通信運搬費	300,000	300,000	0
消耗品費	200,000	200,000	0
修繕費	50,000	70,000	-20,000
印刷製本費	900,000	500,000	400,000
燃料費	80,000	100,000	-20,000
保険料	130,000	150,000	-20,000
租税公課	0	15,000	-15,000
負担金	31,000	10,000	21,000
手数料	65,000	60,000	5,000
委託費	20,000	150,000	-130,000
広告宣伝費	700,000	900,000	-200,000
雑費	10,000	40,000	-30,000
水道光熱費	40,000	40,000	0
減価償却費	295,000	383,000	-88,000
退職給付費用	55,000	50,000	5,000
相談・支援費	7,832,000	7,279,000	553,000
役員報酬	1,493,000	1,242,000	251,000
給料手当	2,600,000	2,440,000	160,000
福利厚生費	655,000	590,000	65,000
旅費交通費	140,000	140,000	0
通信運搬費	150,000	200,000	-50,000
消耗品費	100,000	130,000	-30,000
修繕費	50,000	70,000	-20,000
印刷製本費	900,000	900,000	0
燃料費	80,000	80,000	0
賃借料	30,000	30,000	0
保険料	155,000	135,000	20,000

諸		謝	金	400,000	400,000	0
租	稅	公	課	0	15,000	-15,000
負		担	金	90,000	10,000	80,000
手		數	料	70,000	70,000	0
委		託	費	20,000	20,000	0
廣	告	宣	傳	500,000	300,000	200,000
雜			費	10,000	40,000	-30,000
水	道	光	熱	40,000	35,000	5,000
減	價	償	却	295,000	383,000	-88,000
退	職	給	付	54,000	49,000	5,000
調	查	資	料	829,000	851,000	-22,000
役	員	報	酬	407,000	318,000	89,000
給	料	手	當	50,000	160,000	-110,000
福	利	厚	生	74,000	77,000	-3,000
旅	費	交	通	170,000	150,000	20,000
通	信	運	搬	6,000	9,000	-3,000
消	耗	品	費	7,000	15,000	-8,000
印	刷	製	本	3,000	0	3,000
負		担	金	100,000	110,000	-10,000
手		數	料	7,000	7,000	0
水	道	光	熱	5,000	5,000	0
表		彰	費	520,000	601,000	-81,000
役	員	報	酬	29,000	50,000	-21,000
給	料	手	當	130,000	170,000	-40,000
福	利	厚	生	26,000	35,000	-9,000
旅	費	交	通	1,000	0	1,000
通	信	運	搬	60,000	50,000	10,000
消	耗	品	費	20,000	10,000	10,000
印	刷	製	本	110,000	170,000	-60,000
諸		謝	金	130,000	100,000	30,000
手		數	料	7,000	6,000	1,000
雜			費	2,000	3,000	-1,000
水	道	光	熱	5,000	5,000	0
退	職	給	付	0	2,000	-2,000
普	及	育	成	4,193,000	4,050,000	143,000
役	員	報	酬	593,000	580,000	13,000
給	料	手	當	1,820,000	1,660,000	160,000
福	利	厚	生	387,000	359,000	28,000
旅	費	交	通	35,000	5,000	30,000
通	信	運	搬	140,000	120,000	20,000
消	耗	品	費	60,000	100,000	-40,000
修		繕	費	5,000	20,000	-15,000
印	刷	製	本	700,000	700,000	0
燃		料	費	30,000	50,000	-20,000
賃		借	料	70,000	100,000	-30,000
保		險	料	25,000	25,000	0
諸		謝	金	130,000	140,000	-10,000
負		担	金	35,000	0	35,000
手		數	料	50,000	50,000	0
雜			費	30,000	30,000	0
水	道	光	熱	25,000	25,000	0
減	價	償	却	58,000	86,000	-28,000
管		理	費	6,602,000	6,901,000	-299,000
役	員	報	酬	1,795,000	2,100,000	-305,000
給	料	手	當	2,400,000	2,600,000	-200,000
退	職	給	付	111,000	106,000	5,000
福	利	厚	生	672,000	750,000	-78,000

旅 費 交 通 費			25,000	10,000	15,000
通 信 運 搬 費			50,000	50,000	0
消 耗 品 費			70,000	80,000	-10,000
修 繕 費			50,000	50,000	0
印 刷 製 本 費			40,000	30,000	10,000
燃 料 費			40,000	40,000	0
賃 借 料 費			100,000	90,000	10,000
保 險 料 費			90,000	70,000	20,000
租 税 公 課			50,000	0	50,000
負 担 金 費			15,000	110,000	-95,000
委 託 費			600,000	600,000	0
雜 費			180,000	100,000	80,000
手 数 料 費			60,000	60,000	0
減 価 償 却 費			219,000	20,000	199,000
水 道 光 熱 費			35,000	35,000	0
經常費用計			27,615,000	27,406,000	209,000
評価損益等調整前当期經常増減額			-2,647,500	-1,552,500	-1,095,000
評価損益等計			0	0	0
当期經常増減額			-2,647,500	-1,552,500	-1,095,000
2. 經常外増減の部					0
(1) 經常外収益					0
經常外収益計			0	0	0
(2) 經常外費用					0
經常外費用計			0	0	0
当期經常外増減額			0	0	0
当期一般正味財産増減額			-2,647,500	-1,552,500	-1,095,000
一般正味財産期首残高			29,980,000	30,000,000	-20,000
一般正味財産期末残高			27,332,500	28,447,500	-1,115,000
II 指定正味財産増減の部					0
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			5,247,500	6,633,500	-1,386,000
基 本 財 産 受 取 利 息			5,247,500	6,633,500	-1,386,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替			-900,000	-900,000	0
寄 付 金			-900,000	-900,000	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替			-5,247,500	-6,633,500	1,386,000
基 本 財 産 受 取 利 息			-5,247,500	-6,633,500	1,386,000
当期指定正味財産増減額			100,000	100,000	0
指定正味財産期首残高			626,409,374	626,315,069	94,305
指定正味財産期末残高			626,509,374	626,415,069	94,305
III 正味財産期末残高			653,841,874	654,862,569	-1,020,695





