

平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計 (A)	27年度 予算(B)	増 減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	7,000	0	0	7,000	8,000	△ 1,000
基本財産受取利息	7,000	0	0	7,000	8,000	△ 1,000
② 受取分担金	9,732,000	3,244,000	0	12,976,000	14,157,000	△ 1,181,000
受取分担金	9,732,000	3,244,000	0	12,976,000	14,157,000	△ 1,181,000
③ 受取補助金等	10,620,000	960,000	0	11,580,000	11,476,000	104,000
受取県補助金	10,620,000	960,000	0	11,580,000	11,476,000	104,000
④ 受取負担金	192,000	0	0	192,000	192,000	0
受取参加負担金	192,000	0	0	192,000	192,000	0
⑤ 受取委託金	550,000	0	0	550,000	600,000	△ 50,000
受取県委託金	550,000	0	0	550,000	600,000	△ 50,000
⑥ 受取寄付金	1,000	0	0	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	0	0	1,000	1,000	0
⑦ 雑収益	107,000	0	0	107,000	218,000	△ 111,000
雑収益	107,000	0	0	107,000	218,000	△ 111,000
経常収益計	21,209,000	4,204,000	0	25,413,000	26,652,000	△ 1,239,000
(2) 経常費用						
① 事業費	21,695,000	0	0	21,695,000	23,044,000	△ 1,349,000
給料手当	9,176,000	0	0	9,176,000	9,106,000	70,000
臨時雇賃金	154,000	0	0	154,000	138,000	16,000
退職給付費用	360,000	0	0	360,000	574,000	△ 214,000
福利厚生費	1,382,000	0	0	1,382,000	1,374,000	8,000
旅費交通費	906,000	0	0	906,000	1,329,000	△ 423,000
通信運搬費	269,000	0	0	269,000	282,000	△ 13,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	187,000	△ 187,000
消耗品費	464,000	0	0	464,000	799,000	△ 335,000
印刷製本費	1,870,000	0	0	1,870,000	1,906,000	△ 36,000
研修会費	2,114,000	0	0	2,114,000	2,102,000	12,000
賃借料	125,000	0	0	125,000	125,000	0
保険料	24,000	0	0	24,000	24,000	0
諸謝金	255,000	0	0	255,000	340,000	△ 85,000
景品・記念品費	788,000	0	0	788,000	860,000	△ 72,000
支払助成金	2,330,000	0	0	2,330,000	2,600,000	△ 270,000
支払負担金	320,000	0	0	320,000	200,000	120,000
委託費	150,000	0	0	150,000	120,000	30,000
会場費	1,008,000	0	0	1,008,000	978,000	30,000
② 管理費	0	3,698,000	0	3,698,000	3,875,000	△ 177,000
給料手当		669,000	0	669,000	715,000	△ 46,000
臨時雇賃金		0	0	0	294,000	△ 294,000
退職給付費用		0	0	0	92,000	△ 92,000
福利厚生費		131,000	0	131,000	153,000	△ 22,000
会議費		485,000	0	485,000	268,000	217,000
旅費交通費		328,000	0	328,000	371,000	△ 43,000
通信運搬費		227,000	0	227,000	227,000	0
消耗什器備品費		30,000	0	30,000	30,000	0
消耗品費		300,000	0	300,000	255,000	45,000
印刷製本費		69,000	0	69,000	71,000	△ 2,000
賃借料		524,000	0	524,000	524,000	0
支払負担金		619,000	0	619,000	611,000	8,000
委託費		227,000	0	227,000	195,000	32,000
雑費		89,000	0	89,000	69,000	20,000
経常費用計	21,695,000	3,698,000	0	25,393,000	26,919,000	△ 1,526,000
当期経常増減額	△ 486,000	506,000	0	20,000	△ 267,000	287,000
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計への振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 486,000	506,000	0	20,000	△ 267,000	287,000