

平成28年度収支予算

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	4,961,000	4,961,000	0	
基本財産受取利息	4,961,000	4,961,000	0	
特定資産運用益	10,105,000	10,105,000	0	
特定資産受取利息	10,105,000	10,105,000	0	
特定資産受取違約金	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	0	0	0	
事業収益	0	5,436,000	-5,436,000	
事業収益	0	5,436,000	-5,436,000	
受取補助金等	15,800,000	12,940,000	2,860,000	
受取地方公共団体補助金	15,800,000	12,940,000	2,860,000	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	30,866,000	33,442,000	-2,576,000	
(2) 経常費用				
事業費	27,959,788	34,511,788	-6,552,000	
給料手当	7,729,000	7,453,000	276,000	
臨時雇賃金	1,078,000	1,204,000	-126,000	
福利厚生費	1,180,000	1,089,000	91,000	
旅費交通費	2,626,000	1,603,000	1,023,000	
通信運搬費	297,000	239,000	58,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	123,788	123,788	0	
消耗品費	243,000	239,000	4,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	877,000	700,000	177,000	
燃料費	312,000	267,000	45,000	
賃借料	1,043,000	1,317,000	-274,000	
租税公課	3,000	205,000	-202,000	
諸謝金	385,000	4,394,000	-4,009,000	
支払助成金	10,710,000	14,690,000	-3,980,000	
委託費	996,000	779,000	217,000	
雑費	357,000	209,000	148,000	
管理費	2,937,136	2,849,000	88,136	
給料手当	1,403,000	1,390,000	13,000	
賞与引当金繰入額	50,000	49,000	1,000	
臨時雇賃金	244,000	236,000	8,000	
福利厚生費	224,000	195,000	29,000	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	102,000	102,000	0	
通信運搬費	40,000	40,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	26,136	0	26,136	
消耗品費	50,000	50,000	0	
燃料費	20,000	24,000	-4,000	
賃借料	86,000	86,000	0	
租税公課	4,000	4,000	0	
委託費	648,000	648,000	0	
雑費	30,000	15,000	15,000	
経常費用計	30,896,924	37,360,788	-6,463,864	
評価損益調整前経常増減額	-30,924	-3,918,788	3,887,864	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	-30,924	-3,918,788	3,887,864	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
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	-30,924	-3,918,788	3,887,864	
一般正味財産増減額	-30,924	-3,918,788	3,887,864	
一般正味財産期首残高	19,152,668	22,345,120	-3,192,452	
一般正味財産期末残高	19,121,744	18,426,332	695,412	
指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	373,277,000	373,277,000	0	
指定正味財産期末残高	373,277,000	373,277,000	0	
正味財産期末残高				
正味財産期末残高	392,398,744	391,703,332	695,412	