

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:千円)

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	201,076	223,860	▲ 22,784
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
③ 受取補助金等			
受取民間助成金	350,000	350,000	0
④ 受取負担金			
受取負担金	630,000	630,000	0
⑤ 受取寄附金			
受取寄附金	30,000	30,000	0
経常収益計	1,211,076	1,233,860	▲ 22,784
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	18,498	18,186	312
役員賞与	4,774	4,570	204
給与手当	161,754	162,181	▲ 427
役員退職慰労引当金繰入額	3,026	2,966	60
役員賞与引当金繰入額	2,378	2,303	75
賞与引当金繰入額	13,614	12,977	637
福利厚生費	28,216	27,305	911
会議費	5,923	5,258	665
旅費交通費	81,961	70,529	11,432
通信運搬費	18,142	17,742	400
減価償却費	3,300	3,300	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,381	1,571	▲ 190
印刷製本費	16,329	16,900	▲ 571
光熱水料費	2,700	2,700	0
賃借料	70,084	71,379	▲ 1,295
保険料	620	620	0
諸謝金	52,271	45,700	6,571
租税公課	244	234	10
委託費	197,371	211,479	▲ 14,108
会場費	15,241	17,020	▲ 1,779
支払手数料	1,005	882	123
支払負担金	3,130	3,200	▲ 70
支払助成金	705,473	715,848	▲ 10,375
雑費	20	20	0
事業費費用計	1,407,455	1,414,870	▲ 7,415

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
② 管理費			
役員報酬	12,334	12,231	103
役員賞与	1,592	1,523	69
給与手当	56,177	55,022	1,155
退職給付費用	486	626	▲ 140
役員退職慰労引当金繰入額	1,009	988	21
役員賞与引当金繰入額	793	768	25
賞与引当金繰入額	3,632	3,454	178
福利厚生費	9,734	9,195	539
研修費	1,800	1,800	0
会議費	306	326	▲ 20
交際費	100	100	0
旅費交通費	3,664	4,690	▲ 1,026
通信運搬費	1,018	1,502	▲ 484
減価償却費	1,100	1,100	0
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	3,178	3,369	▲ 191
印刷製本費	700	700	0
光熱水料費	900	900	0
賃借料	23,772	23,192	580
諸謝金	200	200	0
保険料	0	0	0
租税公課	30,179	44,255	▲ 14,076
委託費	1,882	4,924	▲ 3,042
支払手数料	2,350	2,568	▲ 218
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	100	100	0
管理費費用計	159,006	175,533	▲ 16,527
経常費用計	1,566,461	1,590,403	▲ 23,942
当期経常増減額	▲ 355,385	▲ 356,543	1,158
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	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	▲ 355,385	▲ 356,543	1,158
一般正味財産期首残高	671,145	835,408	▲ 164,263
一般正味財産期末残高	315,760	478,865	▲ 163,105
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	23,050,000	23,050,000	0
指定正味財産期末残高	23,050,000	23,050,000	0
III 正味財産期末残高	23,365,760	23,528,865	▲ 163,105

(注1)予備費 10,000千円

(注2)短期借入金限度額 500,000千円