

平成29年度収支予算書

(平成29年4月1日から平成30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	165,842	201,076	▲ 35,234
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	315,000	350,000	▲ 35,000
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	1,140,842	1,211,076	▲ 70,234
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	18,498	18,498	0
役員賞与	4,995	4,774	221
給与手当	166,196	161,754	4,442
役員退職慰労引当金繰入額	3,194	3,026	168
役員賞与引当金繰入額	2,456	2,378	78
賞与引当金繰入額	14,763	13,614	1,149
福利厚生費	28,755	28,216	539
会議費	7,474	5,923	1,551
旅費交通費	98,769	81,961	16,808
通信運搬費	17,803	18,142	▲ 339
減価償却費	3,225	3,300	▲ 75
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,382	1,381	1
印刷製本費	15,017	16,329	▲ 1,312
光熱水料費	2,700	2,700	0
賃借料	72,784	70,084	2,700
保険料	620	620	0
諸謝金	62,733	52,271	10,462
租税公課	251	244	7
委託費	203,718	197,371	6,347
会場費	15,167	15,241	▲ 74
支払手数料	1,023	1,005	18
支払負担金	8,980	3,130	5,850
支払助成金	653,085	705,473	▲ 52,388
雑費	32	20	12
事業費費用計	1,403,620	1,407,455	▲ 3,835

(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	12,378	12,334	44
役員賞与	1,667	1,592	75
給与手当	56,172	56,177	▲ 5
退職給付費用	648	486	162
役員退職慰労引当金繰入額	1,065	1,009	56
役員賞与引当金繰入額	819	793	26
賞与引当金繰入額	3,814	3,632	182
福利厚生費	8,865	9,734	▲ 869
研修費	1,800	1,800	0
会議費	298	306	▲ 8
交際費	100	100	0
旅費交通費	4,624	3,664	960
通信運搬費	1,020	1,018	2
減価償却費	1,075	1,100	▲ 25
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	3,578	3,178	400
印刷製本費	700	700	0
光熱水料費	900	900	0
賃借料	24,714	23,772	942
諸謝金	200	200	0
保険料	0	0	0
租税公課	25,965	30,179	▲ 4,214
委託費	1,519	1,882	▲ 363
支払手数料	2,350	2,350	0
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	100	100	0
管理費費用計	156,371	159,006	▲ 2,635
経常費用計	1,559,991	1,566,461	▲ 6,470
当期経常増減額	▲ 419,149	▲ 355,385	▲ 63,764
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	▲ 419,149	▲ 355,385	▲ 63,764
一般正味財産期首残高	507,119	671,145	▲ 164,026
一般正味財産期末残高	87,970	315,760	▲ 227,790
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	23,137,970	23,365,760	▲ 227,790

(注1)予備費 10,000千円

(注2)短期借入金限度額 500,000千円