

# 収支予算書(損益ベース)

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         |
|-----------------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>   |             |
| <b>1. 経常増減の部</b>      |             |
| <b>(1) 経常収益</b>       |             |
| <b>基本財産運用益</b>        | 20,000      |
| 基本財産受取利息              | 20,000      |
| <b>受取会費</b>           | 6,500,000   |
| 賛助会員受取会費              | 6,500,000   |
| <b>事業収益</b>           | 33,438,000  |
| 受託事業収益                | 33,438,000  |
| <b>受取補助金等</b>         | 105,702,000 |
| 受取地方公共団体補助金           | 105,702,000 |
| <b>受取負担金</b>          | 5,476,000   |
| 受取地方公共団体負担金           | 5,476,000   |
| <b>受取助成金</b>          | 3,000,000   |
| 受取研究助成金               | 3,000,000   |
| <b>雑収益</b>            | 1,000       |
| 雑収益                   | 1,000       |
| <b>経常収益計</b>          | 154,137,000 |
| <b>(2) 経常費用</b>       |             |
| <b>事業費</b>            | 135,069,000 |
| 役員報酬                  | 5,800,000   |
| 給料手当                  | 58,257,000  |
| 臨時雇賃金                 | 2,925,000   |
| 福利厚生費                 | 13,007,000  |
| 報酬                    | 4,200,000   |
| 給与負担金                 | 5,130,000   |
| 会議費                   | 2,120,000   |
| 旅費交通費                 | 3,671,000   |
| 通信運搬費                 | 1,219,000   |
| 減価償却費                 | 416,000     |
| 消耗什器備品費               | 150,000     |
| 消耗品費                  | 1,760,000   |
| 図書購入費                 | 950,000     |
| 修繕費                   | 10,000      |
| 印刷製本費                 | 4,540,000   |
| 共益費                   | 5,430,000   |
| 賃借料                   | 5,991,000   |
| 保険料                   | 2,000       |
| 諸謝金                   | 2,291,000   |
| 租税公課                  | 2,015,000   |
| 支払手数料                 | 14,000      |
| 支払負担金                 | 638,000     |
| 支払助成金                 | 0           |
| 委託費                   | 14,533,000  |
| 雑費                    | 0           |
| <b>管理費</b>            | 19,484,000  |
| 役員報酬                  | 5,800,000   |
| 給料手当                  | 7,212,000   |
| 福利厚生費                 | 2,545,000   |
| 会議費                   | 245,000     |
| 旅費交通費                 | 297,000     |
| 通信運搬費                 | 183,000     |
| 消耗品費                  | 100,000     |
| 修繕費                   | 50,000      |
| 印刷製本費                 | 261,000     |
| 共益費                   | 409,000     |
| 賃借料                   | 568,000     |
| 諸謝金                   | 1,167,000   |
| 租税公課                  | 49,000      |
| 支払手数料                 | 150,000     |
| 支払負担金                 | 310,000     |
| 委託費                   | 138,000     |
| <b>経常費用計</b>          | 154,553,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額       | △ 416,000   |
| 評価損益等計                | 0           |
| <b>当期経常増減額</b>        | △ 416,000   |
| <b>2. 経常外増減の部</b>     |             |
| <b>(1) 経常外収益</b>      |             |
| <b>経常外収益計</b>         | 0           |
| <b>(2) 経常外費用</b>      |             |
| <b>経常外費用計</b>         | 0           |
| <b>当期経常外増減額</b>       | 0           |
| <b>税引前当期一般正味財産増減額</b> | △ 416,000   |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>    | △ 416,000   |
| 一般正味財産期首残高            | 2,242,280   |
| 一般正味財産期末残高            | 1,826,280   |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b>  |             |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>    | 0           |
| <b>指定正味財産期首残高</b>     | 30,000,000  |
| <b>指定正味財産期末残高</b>     | 30,000,000  |
| <b>III 正味財産期末残高</b>   | 31,826,280  |