

収支予算書（正味財産増減予算書）

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	備 考
I. 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	9	9	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取会費	126,000	111,216	14,784	
事業収益				
指定管理受託料	30,330	30,278	52	
事業収益	28,695	28,115	580	
雑収益	80	79	1	
経常収益計	185,114	169,697	15,417	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	36,813	33,306	3,507	
法定福利費	5,505	4,866	639	
福利厚生費	133	111	22	
旅費交通費	900	742	158	
通信運搬費	1,024	979	45	
消耗品費	1,959	1,959	0	
消耗什器備品費	1,900	1,500	400	
印刷製本費	7,574	4,553	3,021	
燃料費	294	185	109	
光熱水料費	3,556	3,480	76	
賃借料	777	829	△ 52	
施設管理費	3,486	3,486	0	
保険料	195	165	30	
諸謝金	12,701	12,795	△ 94	
委託費	2,493	1,294	1,199	
租税公課	2,432	2,501	△ 69	
会議費	10	33	△ 23	
支払給付金	61,460	39,250	22,210	
支払助成金	18,507	32,163	△ 13,656	
支払永年褒賞記念品	12,195	9,300	2,895	
支払負担金	208	0	208	
雑費	1,724	1,706	18	
減価償却費	861	636	225	
事業費計	176,707	155,839	20,868	
管理費				
役員報酬	4,320	1,085	3,235	
給料手当	8,483	13,227	△ 4,744	
法定福利費	1,943	2,166	△ 223	
福利厚生費	1,902	1,902	0	
旅費交通費	144	147	△ 3	
通信運搬費	22	22	0	
消耗品費	101	101	0	
印刷製本費	17	14	3	
燃料費	6	8	△ 2	
光熱水料費	371	363	8	
賃借料	29	57	△ 28	
保険料	23	23	0	
委託費	625	702	△ 77	
租税公課	113	59	54	
会議費	42	40	2	
支払負担金	442	262	180	
雑費	49	49	0	
減価償却費	8	7	1	
退職給付費用	0	0	0	
管理費計	18,640	20,234	△ 1,594	
経常費用計	195,347	176,073	19,274	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,233	△ 6,376	△ 3,857	
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	△ 10,233	△ 6,376	△ 3,857	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
永年褒賞積立資産戻入益	9,300	9,300	0	
退職給付引当資産戻入益	2,554	226	2,328	
経常外収益計	11,854	9,526	2,328	
(2) 経常外費用				
永年褒賞積立資産繰入損	3	10	△ 7	
経常外費用計	3	10	△ 7	
当期経常外増減額	11,851	9,516	2,335	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,618	3,140	△ 1,522	
一般正味財産期首残高	156,568	156,146	422	
一般正味財産期末残高	158,186	159,286	△ 1,100	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	158,186	159,286	△ 1,100	