

収支予算書（正味財産増減予算書）

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	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	129,326	126,000	3,326	
事業収益				
指定管理受託料	33,051	30,330	2,721	
事業収益	24,825	28,695	△ 3,870	
雑収益	92	80	12	
経常収益計	187,303	185,114	2,189	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	35,326	36,813	△ 1,487	
法定福利費	5,264	5,505	△ 241	
福利厚生費	225	133	92	
旅費交通費	486	900	△ 414	
通信運搬費	1,540	1,024	516	
消耗品費	2,929	1,959	970	
消耗什器備品費	2,537	1,900	637	
印刷製本費	7,974	7,574	400	
燃料費	294	294	0	
光熱水料費	3,448	3,556	△ 108	
賃借料	931	777	154	
施設管理費	3,512	3,486	26	
保険料	222	195	27	
諸謝金	12,972	12,701	271	
委託費	1,614	2,493	△ 879	
租税公課	2,261	2,432	△ 171	
会議費	310	10	300	
支払給付金	60,710	61,460	△ 750	
支払助成金	20,229	18,507	1,722	
支払永年褒賞記念品	14,297	12,195	2,102	
支払負担金	0	208	△ 208	
雑費	1,881	1,724	157	
減価償却費	1,185	861	324	
事業費計	180,147	176,707	3,440	
管理費				
役員報酬	4,344	4,320	24	
給料手当	8,191	8,483	△ 292	
法定福利費	1,788	1,943	△ 155	
福利厚生費	1,891	1,902	△ 11	
旅費交通費	144	144	0	
通信運搬費	32	22	10	
消耗品費	114	101	13	
印刷製本費	17	17	0	
燃料費	6	6	0	
光熱水料費	360	371	△ 11	
賃借料	29	29	0	
保険料	24	23	1	
諸謝金	1,219	0	1,219	
委託費	10	625	△ 615	
租税公課	113	113	0	
会議費	42	42	0	
支払負担金	457	442	15	
雑費	60	49	11	
減価償却費	0	8	△ 8	
退職給付費用	0	0	0	
管理費計	18,841	18,640	201	
経常費用計	198,988	195,347	3,641	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,685	△ 10,233	△ 1,452	
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	△ 11,685	△ 10,233	△ 1,452	
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	8,050	9,300	△ 1,250	
退職給付引当資産戻入益	1,610	2,554	△ 944	
経常外収益計	9,660	11,854	△ 2,194	
(2) 経常外費用				
永年褒賞積立資産繰入損	2	3	△ 1	
経常外費用計	2	3	△ 1	
当期経常外増減額	9,658	11,851	△ 2,193	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,027	1,618	△ 3,645	
一般正味財産期首残高	180,706	156,568	24,138	
一般正味財産期末残高	178,679	158,186	20,493	
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	178,679	158,186	20,493	