

# 収 支 予 算 書

平成 27年 4月 1日から平成 28年 3月 31日まで

(単位:円)

| 科 目          | 当 年 度        | 前 年 度        | 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    | (1,000)      | (1,000)      | (0)           |
| 基本財産受取利息     | 1,000        | 1,000        | 0             |
| ② 事業収益       | (8,941,000)  | (8,600,000)  | (341,000)     |
| 自主事業収益       | 5,841,000    | 5,100,000    | 741,000       |
| 幹旋事業収益       | 3,100,000    | 3,500,000    | △ 400,000     |
| ③ 受取補助金等     | (30,700,000) | (32,340,000) | (△ 1,640,000) |
| 受取補助金        | 25,600,000   | 30,340,000   | △ 4,740,000   |
| 管理受託収益       | 5,100,000    | 2,000,000    | 3,100,000     |
| ④ 雑収益        | (302,000)    | (301,000)    | (1,000)       |
| 受取利息         | 1,000        | 0            | 1,000         |
| 雑収益          | 301,000      | 301,000      | 0             |
| 経常収益計        | 39,944,000   | 41,242,000   | △ 1,298,000   |
| (2) 経常費用     |              |              |               |
| ① 事業費        | (35,443,864) | (36,305,491) | (△ 861,627)   |
| 給料手当         | 13,903,225   | 13,466,850   | 436,375       |
| 賃金           | 1,841,000    | 1,837,000    | 4,000         |
| 退職給付費用       | 302,775      | 585,750      | △ 282,975     |
| 福利厚生費        | 2,244,725    | 2,122,175    | 122,550       |
| 旅費交通費        | 6,000        | 2,000        | 4,000         |
| 通信運搬費        | 90,000       | 78,000       | 12,000        |
| 消耗什器備品費      | 101,000      | 101,000      | 0             |
| 消耗品費         | 844,466      | 982,984      | △ 138,518     |
| 修繕費          | 101,000      | 101,000      | 0             |
| 印刷製本費        | 250,000      | 300,000      | △ 50,000      |
| 燃料費          | 21,659       | 21,659       | 0             |
| 支払使用料        | 300,000      | 380,000      | △ 80,000      |
| 賃借料          | 2,072,650    | 2,138,950    | △ 66,300      |
| 損害保険料        | 68,741       | 68,741       | 0             |
| 諸謝金          | 498,000      | 250,000      | 248,000       |
| 租税公課         | 1,514,357    | 1,514,357    | 0             |
| 食料費          | 75,000       | 90,000       | △ 15,000      |
| 支払手数料        | 60,266       | 48,025       | 12,241        |
| 委託費          | 10,039,000   | 11,097,000   | △ 1,058,000   |
| 広告宣伝費        | 920,000      | 940,000      | △ 20,000      |
| 支払助成金        | 100,000      | 100,000      | 0             |
| 支払負担金        | 20,000       | 20,000       | 0             |
| 雑費           | 70,000       | 60,000       | 10,000        |

| 科 目             | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| ② 管理費           | (4,954,136) | (5,083,509) | (△ 129,373) |
| 役員報酬            | 152,000     | 192,000     | △ 40,000    |
| 給料手当            | 1,972,775   | 1,914,150   | 58,625      |
| 退職給付費用          | 164,225     | 124,250     | 39,975      |
| 福利厚生費           | 317,275     | 300,825     | 16,450      |
| 旅費交通費           | 5,000       | 5,000       | 0           |
| 通信運搬費           | 20,000      | 32,000      | △ 12,000    |
| 消耗品費            | 63,534      | 33,016      | 30,518      |
| 修繕費             | 5,000       | 10,000      | △ 5,000     |
| 印刷製本費           | 80,000      | 100,000     | △ 20,000    |
| 燃料費             | 8,341       | 8,341       | 0           |
| 光熱水費            | 2,000       | 0           | 2,000       |
| 支払使用料           | 1,000       | 0           | 1,000       |
| 賃借料             | 883,350     | 927,050     | △ 43,700    |
| 租税公課            | 5,259       | 56,643      | △ 51,384    |
| 損害保険料           | 56,643      | 5,259       | 51,384      |
| 食料費             | 20,000      | 30,000      | △ 10,000    |
| 支払手数料           | 3,734       | 2,975       | 759         |
| 諸謝金             | 562,000     | 645,000     | △ 83,000    |
| 委託費             | 574,000     | 624,000     | △ 50,000    |
| 支払負担金           | 28,000      | 28,000      | 0           |
| 雑費              | 30,000      | 45,000      | △ 15,000    |
| 経常費用計           | 40,398,000  | 41,389,000  | △ 991,000   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 454,000   | △ 147,000   | △ 307,000   |
| 基本財産評価益等        | 0           | 0           | 0           |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | △ 454,000   | △ 147,000   | △ 307,000   |
| 2. 経常外増減の部      |             |             | 0           |
| (1) 経常外収益       | 0           | 0           | 0           |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用       | 0           | 0           | 0           |
| 経常外費用計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0           | 0           |
| 他会計振替額          | 0           | 0           | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 454,000   | △ 147,000   | △ 307,000   |
| 法人税・住民税及び事業税    | (500,000)   | (500,000)   | (0)         |
| 法人税・住民税及び事業税    | 500,000     | 500,000     | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 954,000   | △ 647,000   | △ 307,000   |
| 一般正味財産期首残高      | 14,167,919  | 12,067,069  | 2,100,850   |
| 一般正味財産期末残高      | 13,213,919  | 11,420,069  | 1,793,850   |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             | 0           |
| 当期指定正味財産増減額     |             |             | 0           |
| 指定正味財産期首残高      | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |
| 指定正味財産期末残高      | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |
| III 正味財産期末残高    | 15,213,919  | 13,420,069  | 1,793,850   |