

収支予算書

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで

(単位: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	(12,658,000)	(8,941,000)	(3,717,000)
自主事業収益	9,158,000	5,841,000	3,317,000
幹旋事業収益	3,500,000	3,100,000	400,000
③ 受取補助金等	(28,450,000)	(31,000,000)	(△ 2,550,000)
受取補助金	23,600,000	26,000,000	△ 2,400,000
管理受託収益	4,850,000	5,000,000	△ 150,000
④ 雑収益	(202,000)	(302,000)	(△ 100,000)
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	201,000	301,000	△ 100,000
経常収益計	41,311,000	40,244,000	1,067,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(38,375,057)	(35,443,864)	(2,931,193)
給料手当	13,870,041	13,903,225	△ 33,184
賃金	2,485,000	1,841,000	644,000
退職給付費用	160,050	302,775	△ 142,725
福利厚生費	2,278,650	2,244,725	33,925
旅費交通費	4,000	6,000	△ 2,000
通信運搬費	70,000	90,000	△ 20,000
消耗什器備品費	101,000	101,000	0
消耗品費	858,366	844,466	13,900
修繕費	101,000	101,000	0
印刷製本費	290,000	250,000	40,000
燃料費	21,659	21,659	0
支払使用料	480,000	300,000	180,000
賃借料	1,801,934	2,072,650	△ 270,716
損害保険料	71,566	68,741	2,825
諸謝金	886,000	498,000	388,000
租税公課	930,525	1,514,357	△ 583,832
食料費	100,000	75,000	25,000
支払手数料	60,266	60,266	0
委託費	12,600,000	10,039,000	2,561,000
広告宣伝費	1,035,000	920,000	115,000
支払助成金	80,000	100,000	△ 20,000
支払負担金	20,000	20,000	0
雑費	70,000	70,000	0
② 管理費	(4,804,943)	(4,954,136)	(△ 149,193)

科 目	当 年 度	前年度	増減
役員報酬	144,000	152,000	△ 8,000
給料手当	1,831,959	1,972,775	△ 140,816
退職給付費用	133,950	164,225	△ 30,275
福利厚生費	294,350	317,275	△ 22,925
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	20,000	20,000	0
消耗品費	65,634	63,534	2,100
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	50,000	80,000	△ 30,000
燃料費	6,341	8,341	△ 2,000
光熱水費	2,000	2,000	0
支払使用料	1,000	1,000	0
賃借料	889,066	883,350	5,716
租税公課	5,434	5,259	175
損害保険料	20,475	56,643	△ 36,168
食料費	20,000	20,000	0
支払手数料	3,734	3,734	0
諸謝金	525,000	562,000	△ 37,000
委託費	724,000	574,000	150,000
支払負担金	28,000	28,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	43,180,000	40,398,000	2,782,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,869,000	△ 154,000	△ 1,715,000
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	△ 1,869,000	△ 154,000	△ 1,715,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,869,000	△ 154,000	△ 1,715,000
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	△ 2,369,000	△ 654,000	△ 1,715,000
一般正味財産期首残高	18,725,880	14,167,919	4,557,961
一般正味財産期末残高	16,356,880	13,513,919	2,842,961
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	18,356,880	15,513,919	2,842,961