

# 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: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				
① 基本財産運用益	(100,000)	(100,000)	(0)	
基本財産受取利息	100,000	100,000	0	
② 特定資産運用益	(10,000)	(10,000)	(0)	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
③ 事業収益	(63,518,000)	(58,466,000)	(5,052,000)	
自主事業収益	2,018,000	1,966,000	52,000	
利用料金収益	27,500,000	25,500,000	2,000,000	
販売手数料等収益	34,000,000	31,000,000	3,000,000	
④ 受取補助金等	(233,925,000)	(221,955,471)	(11,969,529)	
受託収益	233,925,000	221,955,471	11,969,529	
⑤ 受取寄付金	(200,000)	(100,000)	(100,000)	
受取寄付金	200,000	100,000	100,000	
⑥ 雑収益	(3,261,000)	(2,561,000)	(700,000)	
雑収益	3,260,000	2,560,000	700,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
経常収益計	301,014,000	283,192,471	17,821,529	
(2) 経常費用				
① 事業費	(303,900,590)	(280,453,149)	(23,447,441)	
役員報酬	1,248,000	1,248,000	0	
給料手当	75,115,250	72,836,200	2,279,050	
賃金	13,596,000	6,397,000	7,199,000	
福利厚生費	11,777,640	12,613,456	△ 835,816	
旅費交通費	190,000	190,000	0	
通信運搬費	3,327,200	2,546,000	781,200	
消耗什器備品費	1,200,000	1,050,000	150,000	
消耗品費	13,775,800	11,025,940	2,749,860	
減価償却費	1,533,900	1,533,837	63	
修繕費	8,350,000	6,850,000	1,500,000	
印刷製本費	3,411,000	3,141,000	270,000	
燃料費	395,000	383,000	12,000	
光熱水費	26,054,200	24,827,200	1,227,000	
賃借料	6,913,300	6,400,700	512,600	
保険料	868,000	868,000	0	
諸謝金	3,063,000	2,643,000	420,000	
租税公課	10,067,000	8,429,448	1,637,552	
支払負担金	692,000	1,240,000	△ 548,000	
委託費	115,758,200	110,390,000	5,368,200	
雑費	860,000	740,000	120,000	
退職給付費用	2,231,650	1,398,168	833,482	
賞与引当金繰入額	3,473,450	3,702,200	△ 228,750	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費	(3,008,810)	(5,732,340)	(△2,723,530)	
役員報酬	622,000	622,000	0	
給料手当	1,458,550	1,943,800	△ 485,250	
福利厚生費	240,360	257,417	△ 17,057	
会議費	96,000	96,000	0	
旅費交通費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	20,000	455,600	△ 435,600	
消耗品費	140,000	50,000	90,000	
減価償却費	3,000	2,977	23	
印刷製本費	20,000	24,000	△ 4,000	
光熱水費	0	567,600	△ 567,600	
賃借料	20,000	20,000	0	
保険料	139,000	16,000	123,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払負担金	0	102,000	△ 102,000	
委託費	24,000	1,188,000	△ 1,164,000	
雑費	5,000	220,000	△ 215,000	
退職給付費用	71,350	42,146	29,204	
賞与引当金繰入額	98,550	73,800	24,750	
経常費用計	306,909,400	286,185,489	20,723,911	
当期経常増減額	△ 5,895,400	△ 2,993,018	△ 2,902,382	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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				
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,895,400	△ 2,993,018	△ 2,902,382	
一般正味財産期首残高	30,769,680	33,762,698	△ 2,993,018	
一般正味財産期末残高	24,874,280	30,769,680	△ 5,895,400	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
III 正味財産期末残高	74,874,280	80,769,680	△ 5,895,400	