

収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	8,151,000	8,151,000	0
基本財産受取利息	8,151,000	8,151,000	0
② 特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
③ 事業収益	4,501,000	4,460,000	41,000
講習受託収益	4,501,000	4,460,000	41,000
④ 受取補助金等	200,000	300,000	△ 100,000
受取助成金等	200,000	300,000	△ 100,000
⑤ 受取賛助金・寄付金等	12,400,000	12,600,000	△ 200,000
受取賛助金	11,900,000	12,100,000	△ 200,000
受取寄付金等	500,000	500,000	0
⑥ 雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	25,255,000	25,514,000	△ 259,000
(2) 経常費用			
① 事業費	20,542,000	20,858,000	△ 316,000
給料手当	11,690,000	11,600,000	90,000
退職給付費用	187,000	145,000	42,000
福利厚生費	1,990,000	1,903,000	87,000
旅費交通費	625,000	640,000	△ 15,000
通信運搬費	590,000	555,000	35,000
消耗品費	560,000	625,000	△ 65,000
印刷製本費	1,890,000	1,990,000	△ 100,000
光熱水料費	80,000	85,000	△ 5,000
賃借料	1,110,000	1,050,000	60,000
保険料	25,000	120,000	△ 95,000
諸謝金	800,000	800,000	0
租税公課	0	130,000	△ 130,000
支払負担金	50,000	50,000	0
支払助成金	535,000	535,000	0
委託費	200,000	400,000	△ 200,000
見舞金	30,000	30,000	0
雑費	180,000	200,000	△ 20,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 管理費	5,720,000	5,856,000	△ 136,000
給料手当	3,537,000	3,561,000	△ 24,000
退職給付費用	198,000	160,000	38,000
福利厚生費	600,000	610,000	△ 10,000
会議費	170,000	170,000	0
旅費交通費	190,000	200,000	△ 10,000
通信運搬費	130,000	130,000	0
消耗品費	120,000	120,000	0
印刷製本費	80,000	120,000	△ 40,000
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	210,000	210,000	0
保険料	10,000	10,000	0
諸謝金	200,000	200,000	0
支払負担金	95,000	95,000	0
雑費	150,000	240,000	△ 90,000
経常費用計	26,262,000	26,714,000	△ 452,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,007,000	△ 1,200,000	193,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,007,000	△ 1,200,000	193,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,007,000	△ 1,200,000	193,000
一般正味財産期首残高	6,202,542	5,918,933	283,609
一般正味財産期末残高	5,195,542	4,718,933	476,609
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	356,878	356,879	△ 1
基本財産受取利息	356,878	356,879	△ 1
当期指定正味財産増減額	356,878	356,879	△ 1
指定正味財産期首残高	501,735,738	501,378,859	356,879
指定正味財産期末残高	502,092,616	501,735,738	356,878
III 正味財産期末残高	507,288,158	506,454,671	833,487