

収支予算書(正味財産増減方式)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	0	0	0
② 受取入金	300,000	300,000	0
受取入金	300,000	300,000	0
③ 受取会費	49,236,000	49,236,000	0
A 会 員	32,338,000	32,338,000	0
B 会 員	7,056,000	7,056,000	0
福利厚生会費	9,842,000	9,842,000	0
④ 事業収益	402,335,320	411,102,420	△ 8,767,100
狂注事業収益	318,000,000	330,000,000	△ 12,000,000
受託事業収益	55,385,320	52,852,420	2,532,900
家賃収益	26,250,000	26,250,000	0
印刷物売上	2,700,000	2,000,000	700,000
⑤ 受取補助金等	3,560,000	3,810,000	△ 250,000
受取補助金	3,560,000	3,560,000	0
協賛金収入	0	250,000	△ 250,000
⑥ 受取負担金	0	0	0
⑦ 受取寄付金	12,400,000	11,600,000	800,000
賛助会員入会金	500,000	500,000	0
賛助会員会費	2,800,000	2,000,000	800,000
募金収益	2,500,000	2,500,000	0
地域事業寄付金	6,600,000	6,600,000	0
⑧ 雑 収 益	11,442,000	10,042,000	1,400,000
広告料収益	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000
事務手数料収益	516,000	0	516,000
受取利息	7,000	7,000	0
雑 収 益	8,419,000	6,535,000	1,884,000
経常収益計	479,273,320	486,090,420	△ 6,817,100
(2) 経常費用			
① 事業費	449,838,070	450,345,722	△ 507,652
役員報酬	3,372,000	2,442,000	930,000
給料手当	11,090,794	10,992,361	98,433
臨時雇賃金	287,300	248,500	38,800

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
役員旅費交通費	530,000	244,000	286,000
職員通勤交通費	507,000	382,966	124,034
退職給付費用	203,500	73,200	130,300
福利厚生費	1,277,470	1,805,411	△ 527,941
旅費交通費	1,096,000	785,400	310,600
通信運搬費	2,190,638	2,706,866	△ 516,228
弔 慰 金	7,000,000	7,000,000	0
傷病見舞金	2,000,000	2,000,000	0
特別見舞金	20,000	20,000	0
無受給者記念品費	40,000	40,000	0
減価償却費	2,192,868	1,069,000	1,123,868
消耗什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	1,541,120	1,095,000	446,120
賃借料	917,609	0	917,609
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	6,780,182	8,182,098	△ 1,401,916
光熱水料費	596,517	114,731	481,786
保険料	60,000	90,000	△ 30,000
諸謝金	2,000,262	2,168,262	△ 168,000
公租公課	1,891,619	3,566,560	△ 1,674,941
顧問料	1,370,000	0	1,370,000
支払助成金	1,400,000	1,400,000	0
支払交付金	2,600,000	0	2,600,000
委託費	365,572,540	377,714,020	△ 12,141,480
事務用品費	205,000	213,000	△ 8,000
会場設営費	8,719,250	9,017,750	△ 298,500
会議費	713,000	459,000	254,000
診療等材料費	3,738,000	3,638,000	100,000
維持管理費	11,953,689	8,379,409	3,574,280
支払地代	2,110,176	2,012,012	98,164
印刷物仕入	2,280,000	1,700,000	580,000
事業準備費	2,102,000	0	2,102,000
雑費	1,419,536	726,176	693,360
② 管 理 費	38,585,923	38,533,886	52,037
役員報酬	2,368,000	6,403,000	△ 4,035,000
給料手当	7,666,344	7,157,639	508,705
臨時雇賃金	56,000	56,000	0
退職給付費用	36,500	166,800	△ 130,300

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
職員福利厚生費	937,868	1,744,589	△ 806,721
役員旅費交通費	1,014,000	800,000	214,000
職員通勤交通費	273,000	780,000	△ 507,000
会員福利厚生費	150,000	0	150,000
減価償却費	1,132,021	310,000	822,021
旅費交通費	175,000	20,000	155,000
通信運搬費	450,886	400,000	50,886
印刷製本費	739,400	781,162	△ 41,762
消耗品費	350,000	600,000	△ 250,000
維持管理費	1,679,361	2,220,596	△ 541,235
支払地代	337,824	487,988	△ 150,164
交際費	1,000,000	300,000	700,000
公租公課	2,559,251	820,842	1,738,409
賃借料	494,095	0	494,095
修繕費	500,000	500,000	0
委託費	1,284,000	0	1,284,000
顧問料	4,650,000	4,050,000	600,000
会議費	266,000	700,000	△ 434,000
諸負担金	7,900,000	7,900,000	0
光熱水料費	365,608	135,270	230,338
事業準備費	2,000,000	2,000,000	0
雑費	200,765	200,000	765
経常費用計	488,423,993	488,879,608	△ 455,615
当期経常増減額	△ 9,150,673	△ 2,789,188	△ 6,361,485
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,150,673	△ 2,789,188	△ 6,361,485
法人税,住民税及び事業税	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,650,673	△ 4,589,188	△ 6,061,485
一般正味財産期首残高	384,522,744	377,511,041	7,011,703
一般正味財産期末残高	373,872,071	372,921,853	950,218
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	373,872,071	372,921,853	950,218