

収支予算書(正味財産増減方式)

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	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	400,825,320	400,917,420	△ 92,100
狂注事業収益	310,000,000	318,000,000	△ 8,000,000
受託事業収益	55,725,320	51,267,420	4,457,900
家賃収益	27,000,000	26,250,000	750,000
事業収益	5,400,000	2,700,000	2,700,000
印刷物売上	2,700,000	2,700,000	0
⑤ 受取補助金等	3,560,000	3,560,000	0
受取補助金	3,560,000	3,560,000	0
協賛金収入	0	0	0
⑥ 受取負担金	0	0	0
⑦ 受取寄付金	13,600,000	12,400,000	1,200,000
賛助会員入会金	1,100,000	500,000	600,000
賛助会員会費	2,800,000	2,800,000	0
募金収益	3,100,000	2,500,000	600,000
地域事業寄付金	6,600,000	6,600,000	0
⑧ 雑 収 益	9,882,000	9,042,000	840,000
広告料収益	3,250,000	2,500,000	750,000
受取利息	97,000	7,000	90,000
雑 収 益	6,535,000	6,535,000	0
経常収益計	477,403,320	475,455,420	1,947,900
(2) 経常費用			
① 事業費	448,743,483	443,190,450	5,553,033
役員報酬	4,064,800	3,372,000	692,800
給料手当	12,683,139	11,090,794	1,592,345
臨時雇賃金	287,300	248,500	38,800
役員旅費交通費	411,610	530,000	△ 118,390
職員通勤交通費	423,615	507,000	△ 83,385

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
退職給付費用	200,400	203,500	△ 3,100
福利厚生費	1,447,874	1,277,470	170,404
旅費交通費	1,126,547	964,000	162,547
通信運搬費	2,923,890	2,161,758	762,132
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	1,084,268	2,192,868	△ 1,108,600
消耗什器備品費	0	10,000	△ 10,000
消耗品費	2,027,938	1,494,000	533,938
賃 借 料	821,218	917,609	△ 96,391
修 繕 費	1,045,885	50,000	995,885
印刷製本費	8,770,586	6,539,682	2,230,904
光熱水料費	547,839	596,517	△ 48,678
保 險 料	75,000	60,000	15,000
諸 謝 金	1,095,262	2,000,262	△ 905,000
公 租 公 課	2,446,060	1,891,619	554,441
顧 問 料	1,546,506	1,370,000	176,506
支 払 助 成 金	1,400,000	1,400,000	0
支 払 交 付 金	2,600,000	2,600,000	0
委 託 費	357,142,540	362,830,020	△ 5,687,480
事務用品費	0	205,000	△ 205,000
会場設営費	8,123,250	8,719,250	△ 596,000
会 議 費	543,441	713,000	△ 169,559
診療等材料費	3,738,000	3,638,000	100,000
維持管理費	15,189,705	9,553,689	5,636,016
支 払 地 代	2,058,768	2,110,176	△ 51,408
印刷物仕入	2,280,000	2,280,000	0
事業準備費	2,102,000	1,500,000	602,000
雜 費	1,476,042	1,103,736	372,306
② 管 理 費	37,801,711	38,585,923	△ 784,212
役員報酬	3,220,200	2,368,000	852,200
給料手当	6,739,541	7,666,344	△ 926,803
臨時雇賃金	56,000	56,000	0
退職給付費用	39,600	36,500	3,100
職員福利厚生費	1,061,440	937,868	123,572
役員旅費交通費	2,347,820	1,014,000	1,333,820
職員通勤交通費	310,555	273,000	37,555
会員福利厚生費	150,000	150,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
減 価 償 却 費	489,932	1,132,021	△ 642,089
旅 費 交 通 費	840,788	175,000	665,788
通 信 運 搬 費	578,133	450,886	127,247
印 刷 製 本 費	389,856	739,400	△ 349,544
消 耗 品 費	408,934	350,000	58,934
維 持 管 理 費	1,514,322	1,679,361	△ 165,039
支 払 地 代	389,232	337,824	51,408
交 際 費	1,000,000	1,000,000	0
公 租 公 課	1,807,294	2,559,251	△ 751,957
賃 借 料	1,638,836	494,095	1,144,741
修 繕 費	197,735	500,000	△ 302,265
委 託 費	1,374,000	1,284,000	90,000
顧 問 料	4,234,389	4,650,000	△ 415,611
会 議 費	202,768	266,000	△ 63,232
諸 負 担 金	8,100,000	7,900,000	200,000
光 熱 水 料 費	423,507	365,608	57,899
事 業 準 備 費	0	2,000,000	△ 2,000,000
雑 費	286,829	200,765	86,064
経 常 費 用 計	486,545,194	481,776,373	4,768,821
当期経常増減額	△ 9,141,874	△ 6,320,953	△ 2,820,921
他 会 計 振 替 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,141,874	△ 6,320,953	△ 2,820,921
法人税, 住民税及び事業税	1,500,000	1,500,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,641,874	△ 7,820,953	△ 2,820,921
一般正味財産期首残高	385,930,362	384,522,744	1,407,618
一般正味財産期末残高	375,288,488	376,701,791	△ 1,413,303
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	375,288,488	376,701,791	△ 1,413,303