

平成28年度 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 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|-----------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1 事業活動収入 | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 基本財産利息収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ② 会 費 収 入 | 1,285,000 | 1,235,000 | 50,000 |
| 会員会費収入 | 665,000 | 615,000 | 50,000 |
| 公認講師登録収入 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 賛助会員会費収入 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| ③ 事 業 収 入 | 39,150,000 | 38,394,000 | 756,000 |
| 事業負担金収入 | 31,364,000 | 31,364,000 | 0 |
| 事業参加費収入 | 6,630,000 | 6,420,000 | 210,000 |
| 手数料収入 | 580,000 | 580,000 | 0 |
| 受託収入 | 576,000 | 30,000 | 546,000 |
| ④ 補 助 金 等 収 入 | 10,335,000 | 6,937,000 | 3,398,000 |
| 補助金収入 | 3,598,000 | 200,000 | 3,398,000 |
| 交付金収入 | 6,737,000 | 6,737,000 | 0 |
| ⑤ 寄 付 金 収 入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 基金寄付金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⑥ 雑 収 入 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 受取利息収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収入 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 50,853,000 | 46,649,000 | 4,204,000 |
| 2 事業活動支出 | | | |
| ① 事業費支出 | 50,665,000 | 46,704,000 | 3,961,000 |
| 給料手当支出 | 1,424,000 | 1,187,000 | 237,000 |
| 法定福利費支出 | 22,000 | 19,000 | 3,000 |
| 助成費支出 | 12,020,000 | 12,020,000 | 0 |
| 委託費支出 | 23,108,000 | 21,275,000 | 1,833,000 |
| 印刷製本費支出 | 4,940,000 | 4,411,000 | 529,000 |
| 謝礼費支出 | 1,118,000 | 600,000 | 518,000 |
| 保険料支出 | 358,000 | 358,000 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 123,000 | 112,000 | 11,000 |
| 支払手数料支出 | 294,000 | 291,000 | 3,000 |
| 通信運搬費支出 | 1,973,000 | 1,153,000 | 820,000 |
| 光熱水費支出 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| 消耗品費支出 | 2,788,000 | 2,788,000 | 0 |
| 消耗什器費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 賃借料支出 | 1,473,000 | 1,469,000 | 4,000 |
| 使用料支出 | 596,000 | 596,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 99,000 | 96,000 | 3,000 |
| 雑 支 出 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 事業費支出計 | 50,665,000 | 46,704,000 | 3,961,000 |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| ② 管 理 費 支 出 | 3,078,000 | 2,835,000 | 243,000 |
| 給料手当支出 | 505,000 | 459,000 | 46,000 |
| 法定福利費支出 | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| 委託費支出 | 1,450,000 | 1,330,000 | 120,000 |
| 印刷製本費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 186,000 | 160,000 | 26,000 |
| 支払手数料支出 | 55,000 | 50,000 | 5,000 |
| 通信運搬費支出 | 89,000 | 85,000 | 4,000 |
| 光熱水費支出 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 消耗品費支出 | 135,000 | 130,000 | 5,000 |
| 賃借料支出 | 385,000 | 366,000 | 19,000 |
| 使用料支出 | 87,000 | 87,000 | 0 |
| 分担金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 54,000 | 37,000 | 17,000 |
| 雑 支 出 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 管理費支出計 | 3,078,000 | 2,835,000 | 243,000 |
| 事業活動支出計 | 53,743,000 | 49,539,000 | 4,204,000 |
| 事業活動収支差額 | △ 2,890,000 | △ 2,890,000 | 0 |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | |
| 1 投資活動収入 | | | |
| ① 基本財産取崩収入 | 2,890,000 | 2,890,000 | 0 |
| 基本財産取崩収入 | 2,890,000 | 2,890,000 | 0 |
| 投資活動収入計 | 2,890,000 | 2,890,000 | 0 |
| 2 投資活動支出 | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 2,890,000 | 2,890,000 | 0 |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | |
| 1 財務活動支出 | | | |
| ① 借入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 4,827,000 | 0 | 4,827,000 |
| 次期繰越収支差額 | 4,827,000 | 0 | 4,827,000 |