

収支予算書（損益ベース）

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	第6期予算	第5期予算	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			
基本財産運用益	3,000	10,000	△ 7,000
基本財産受取利息	3,000	10,000	△ 7,000
積立資産運用益	0	0	0
積立資産受取利息	0	0	0
事業収益	970,000	1,000,000	△ 30,000
登録料収入	970,000	1,000,000	△ 30,000
受取補助金等	3,200,000	5,000,000	△ 1,800,000
受取地方公共団体補助金	100,000	300,000	△ 200,000
受取民間助成金	3,100,000	4,700,000	△ 1,600,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,000	5,000	△ 4,000
雑収益	1,000	5,000	△ 4,000
経常収益計	4,174,000	6,015,000	△ 1,841,000
(2) 経常費用			
①事業費	13,186,000	12,768,000	418,000
給料手当	5,240,000	5,240,000	0
臨時雇賃金	110,000	300,000	△ 190,000
人材派遣費	420,000	420,000	0
旅費交通費	804,000	800,000	4,000
通信運搬費	386,000	420,000	△ 34,000
消耗什器備品費	360,000	150,000	210,000
消耗品費	175,000	200,000	△ 25,000
印刷製本費	267,000	120,000	147,000
表彰費	220,000	250,000	△ 30,000
光熱水料費	208,000	208,000	0
賃借料	830,000	830,000	0
会場設営費	1,630,000	950,000	680,000
諸謝金	87,000	100,000	△ 13,000
支払助成金	1,820,000	1,850,000	△ 30,000
会議費	211,000	200,000	11,000
委託費	0	200,000	△ 200,000
広報費	65,000	250,000	△ 185,000
減価償却費	78,000	80,000	△ 2,000
雑費	275,000	200,000	75,000
②管理費	5,332,000	5,479,000	△ 147,000
役員報酬	1,310,000	1,310,000	0
福利厚生費	1,052,000	1,078,000	△ 26,000
人材派遣費	1,680,000	1,680,000	0
会議費	160,000	170,000	△ 10,000
旅費交通費	97,000	97,000	0
通信運搬費	138,000	143,000	△ 5,000
消耗品費	62,000	45,000	17,000
印刷製本費	13,000	10,000	3,000
光熱水料費	52,000	52,000	0
賃借料	208,000	208,000	0
諸謝金	458,000	530,000	△ 72,000
租税公課	2,000	6,000	△ 4,000
雑費	100,000	150,000	△ 50,000
経常費用計	18,518,000	18,247,000	271,000
当期経常増減額	△ 14,344,000	△ 12,232,000	△ 2,112,000

収支予算書（損益ベース）

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	第6期予算	第5期予算	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	10,000,000	10,000,000	0
経常外収益計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	10,000,000	10,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,344,000	△ 2,532,000	△ 1,812,000
一般正味財産期首残高	9,610,804	11,360,837	△ 1,750,033
一般正味財産期末残高	5,266,804	8,828,837	△ 3,562,033
II. 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	10,000,000	10,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
III. 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	15,266,804	29,128,837	△ 13,862,033

収支予算の事業別区分経理の内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	3,000	0	3,000
基本財産利息収入		3,000		3,000
特定資産運用益	0	0	0	0
積立資産利息収入	0	0		0
受取入金	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0
事業収益	970,000	0	0	970,000
登録料収入	970,000			970,000
受取補助金等	3,200,000	0	0	3,200,000
受取地方公共団体補助金	100,000			100,000
受取民間助成金	3,100,000			3,100,000
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
雑収益	1,000	0	0	1,000
雑収益	1,000	0		1,000
経常収益計	4,171,000	3,000	0	4,174,000
(2) 経常費用				
事業費	13,186,000		0	13,186,000
給料手当	5,240,000			5,240,000
臨時雇賃金	110,000			110,000
人材派遣費	420,000			420,000
旅費交通費	804,000			804,000
通信運搬費	386,000			386,000
消耗什器備品費	360,000			360,000
消耗品費	175,000			175,000
印刷製本費	267,000			267,000
表彰費	220,000			220,000
光熱水費	208,000			208,000
賃借料	830,000			830,000
会場設営費	1,630,000			1,630,000
諸謝金	87,000			87,000
支払助成金	1,820,000			1,820,000
会議費	211,000			211,000
委託費	0			0
広報費	65,000			65,000
減価償却費	78,000			78,000
雑費	275,000			275,000

収支予算の事業別区分経理の内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1			
管理費		5,332,000	0	5,332,000
役員報酬		1,310,000		1,310,000
法定福利費		1,052,000		1,052,000
人材派遣費		1,680,000		1,680,000
会議費		160,000		160,000
旅費交通費		97,000		97,000
通信運搬費		138,000		138,000
消耗品費		62,000		62,000
印刷製本費		13,000		13,000
光熱水費		52,000		52,000
賃借料		208,000		208,000
諸謝金		458,000		458,000
租税公課		2,000		2,000
雑費		100,000		100,000
経常費用計	13,186,000	5,332,000	0	18,518,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,015,000	△ 5,329,000	0	△ 14,344,000
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,015,000	△ 5,329,000	0	△ 14,344,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産からの振替額	10,000,000			10,000,000
経常外収益計	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 経常外費用				
中科目別記載				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	10,000,000	0	0	10,000,000
他会計振替額	△ 5,329,000	5,329,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,344,000	0	0	△ 4,344,000
一般正味財産期首残高	9,610,804	0		9,610,804
一般正味財産期末残高	5,266,804	0	0	5,266,804
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				0
一般正味財産への振替額	0	10,000,000		10,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
指定正味財産期首残高	0	20,000,000		20,000,000
指定正味財産期末残高	0	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	5,266,804	10,000,000	0	15,266,804