

平成 29 年度 収 支 予 算 書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

一般会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	47,733,000	48,591,000	△ 858,000
正会員受取会費	393,000	480,000	△ 87,000
正会員(個人)受取会費	183,000	210,000	△ 27,000
正会員(団体)受取会費	210,000	270,000	△ 60,000
賛助会員受取会費	47,340,000	48,111,000	△ 771,000
賛助会員(個人)受取会費	37,290,000	37,641,000	△ 351,000
賛助会員(団体)受取会費	10,050,000	10,470,000	△ 420,000
事業収益	1,296,000	0	1,296,000
埼玉県受託事業収益	1,296,000	0	1,296,000
受取補助金等	12,090,000	6,871,000	5,219,000
県補助金	900,000	900,000	0
日本財団預保納付金助成金	10,440,000	5,210,000	5,230,000
赤い羽根共同募金助成金	750,000	761,000	△ 11,000
受取寄付金	1,370,000	1,300,000	70,000
受取寄付金	1,370,000	1,300,000	70,000
受取寄付金(個人)	200,000	200,000	0
受取寄付金(団体)	1,170,000	1,100,000	70,000
雑収益	30,000	90,000	△ 60,000
受取利息	30,000	90,000	△ 60,000
経常収益計	62,519,000	56,852,000	5,667,000
(2) 経常費用			
事業費	44,702,289	39,554,242	5,148,047
役員報酬	2,556,000	1,203,120	1,352,880
給料手当	16,604,000	14,900,000	1,704,000
通勤手当	1,074,840	732,000	342,840
法定福利費	2,678,500	2,466,000	212,500
福利厚生費	90,000	90,000	0
旅費交通費	480,000	480,000	0
役務費	5,135,000	7,796,200	△ 2,661,200
通信運搬費	2,219,600	2,088,600	131,000
支払手数料	220,736	100,000	120,736
減価償却費	883,853	719,322	164,531
什器備品費	1,060,000	780,000	280,000
消耗品費	2,374,864	1,925,000	449,864
印刷製本費	2,258,000	1,620,000	638,000
燃料費	75,000	75,000	0
賃借料	4,548,896	2,702,000	1,846,896
保険料	146,000	146,000	0
諸謝金	946,000	1,676,000	△ 730,000
租税公課費	35,000	35,000	0
負担金支出	20,000	20,000	0
埼玉県受託事業	1,296,000	0	1,296,000
管理費	19,023,634	18,814,012	209,622
役員報酬	0	1,203,120	△ 1,203,120
給料手当	12,900,000	11,332,000	1,568,000
通勤手当	568,800	594,000	△ 25,200
法定福利費	2,077,500	1,939,500	138,000
福利厚生費	142,000	82,000	60,000
会議費	99,000	99,000	0
交際費	25,000	25,000	0
旅費交通費	127,200	116,400	10,800
役務費	227,000	516,800	△ 289,800
通信運搬費	199,700	265,000	△ 65,300
支払手数料	10,000	10,000	0
減価償却費	468,702	468,702	0
什器備品費	0	200,000	△ 200,000
消耗品費	618,000	333,000	285,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	237,400	160,000	77,400
燃料費	15,000	15,000	0
新聞図書費	92,000	92,000	0
賃借料	996,332	1,131,490	△ 135,158
負担金	180,000	191,000	△ 11,000
慶弔費	10,000	10,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	63,725,923	58,368,254	5,357,669
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,206,923	△ 1,516,254	309,331
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,206,923	△ 1,516,254	309,331
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	10,000	△ 10,000
経常外収益計	0	10,000	△ 10,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	10,000	△ 10,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,206,923	△ 1,506,254	299,331