

平成 28 年度 収 支 予 算 書

(平成28年4月1日～平成29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			
特定資産受取益			
特定資産受取利息	10,000	0	10,000
受取会費	48,591,000	44,403,000	4,188,000
正会員受取会費	480,000	480,000	0
正会員(個人)受取会費	210,000	210,000	0
正会員(団体)受取会費	270,000	270,000	0
賛助会員受取会費	48,111,000	43,923,000	4,188,000
賛助会員(個人)受取会費	37,641,000	36,423,000	1,218,000
賛助会員(団体)受取会費	10,470,000	7,500,000	2,970,000
受取補助金等	6,871,000	7,530,000	△ 659,000
受取財団補助金	5,210,000	6,630,000	△ 1,420,000
赤い羽根共同募金補助金	761,000	0	761,000
受取県補助金	900,000	900,000	0
受取寄付金	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
受取寄付金	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
受取寄付金(個人)	200,000	400,000	△ 200,000
受取寄付金(団体)	1,100,000	1,100,000	0
雑収益	90,000	100,000	△ 10,000
受取利息	90,000	100,000	△ 10,000
経常収益計	56,862,000	53,533,000	3,329,000
(2) 経常費用			
事業費	39,554,242	36,786,000	2,768,242
役員報酬	1,203,120	2,400,000	△ 1,196,880
給料手当	14,900,000	12,006,000	2,894,000
通勤手当	732,000	630,000	102,000
法定福利費	2,466,000	2,334,000	132,000
福利厚生費	90,000	80,000	10,000
旅費交通費	480,000	480,000	0
役務費	7,796,200	5,341,000	2,455,200
通信運搬費	2,088,600	2,664,000	△ 575,400
支払手数料	100,000	100,000	0
減価償却費	719,322	1,008,000	△ 288,678
什器備品費	780,000	20,000	760,000
消耗品費	1,925,000	2,417,000	△ 492,000
印刷製本費	1,620,000	2,562,000	△ 942,000
燃料費	75,000	75,000	0
賃借料	2,702,000	2,822,000	△ 120,000
保険料	146,000	126,000	20,000
諸謝金	1,676,000	1,676,000	0
租税公課費	35,000	35,000	0
負担金支出	20,000	10,000	10,000
管理費	18,814,012	14,985,000	3,829,012
役員報酬	1,203,120	2,400,000	△ 1,196,880
給料手当	11,332,000	8,324,000	3,008,000
通勤手当	594,000	234,000	360,000
法定福利費	1,939,500	1,670,000	269,500
福利厚生費	82,000	52,000	30,000
会議費	99,000	9,000	90,000
交際費	25,000	25,000	0
旅費交通費	116,400	90,000	26,400
役務費	516,800	83,000	433,800
通信運搬費	265,000	184,000	81,000
支払手数料	10,000	10,000	0
減価償却費	468,702	212,000	256,702
什器備品費	200,000	47,000	153,000
消耗品費	333,000	390,000	△ 57,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	160,000	160,000	0
燃料費	15,000	15,000	0
新聞図書費	92,000	84,000	8,000
賃借料	1,131,490	792,000	339,490
負担金	191,000	164,000	27,000
慶弔費	10,000	10,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	58,368,254	51,771,000	6,597,254
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,506,254	1,762,000	△ 3,268,254
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,506,254	1,762,000	△ 3,268,254
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,506,254	1,762,000	△ 3,268,254