

平成28年度 正味財産増減予算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科目	28年度予算額(イ)	27年度予算額(ロ)	増減(イ)-(ロ)
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
受取入会金	200,000	200,000	0
受取会費	16,445,000	16,405,000	40,000
事業収益	28,762,000	24,677,000	4,085,000
受取補助金	400,737,000	322,340,000	78,397,000
受取負担金	8,072,000	5,340,000	2,732,000
受取寄付金	700,000	900,000	△ 200,000
受取協賛金	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
雑収益	470,000	430,000	40,000
経常収益計	457,386,000	372,392,000	84,994,000
事業費	454,956,000	365,802,000	89,154,000
給料手当	73,693,000	69,004,000	4,689,000
臨時賃金	0	0	0
退職給付費用	2,736,000	2,589,000	147,000
福利厚生費	11,046,000	6,691,000	4,355,000
会議費	680,000	4,619,000	△ 3,939,000
旅費交通費	14,923,000	14,607,000	316,000
通信運搬費	5,542,000	4,910,000	632,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	195,000	189,000	6,000
消耗品費	3,020,000	3,315,000	△ 295,000
修繕費	565,000	779,000	△ 214,000
印刷製本費	18,852,000	13,997,000	4,855,000
広告料	87,619,000	65,883,000	21,736,000
燃料費	380,000	359,000	21,000
光熱水料費	1,316,000	1,348,000	△ 32,000
賃借料	41,795,000	26,168,000	15,627,000
保険料	1,273,000	1,353,000	△ 80,000
会場費	6,535,000	8,105,000	△ 1,570,000
諸謝金	3,016,000	1,508,000	1,508,000
記念品費	11,570,000	19,271,000	△ 7,701,000
自動車費	0	0	0
租税公課	2,565,000	1,619,000	946,000
負担金	15,675,000	16,080,000	△ 405,000
助成金	0	0	0
寄付金	0	0	0
委託費	119,761,000	79,900,000	39,861,000
補助金	26,615,000	19,440,000	7,175,000
賞金	0	300,000	△ 300,000
雑費	5,584,000	3,768,000	1,816,000

(単位:円)

科目	28年度予算額(イ)	27年度予算額(ロ)	増減(イ)-(ロ)
管理費	18,840,000	20,120,000	△ 1,280,000
給料手当	7,341,000	7,736,000	△ 395,000
臨時賃金	0	0	0
退職給付費用	144,000	291,000	△ 147,000
福利厚生費	938,000	1,040,000	△ 102,000
会議費	2,350,000	2,200,000	150,000
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	260,000	400,000	△ 140,000
減価償却費	100,000	100,000	0
消耗什器備品費	5,000	11,000	△ 6,000
消耗品費	525,000	551,000	△ 26,000
修繕費	5,000	11,000	△ 6,000
印刷製本費	1,000,000	1,000,000	0
広告料	0	0	0
燃料費	20,000	41,000	△ 21,000
光熱水料費	37,000	77,000	△ 40,000
賃借料	800,000	1,631,000	△ 831,000
保険料	1,500,000	1,300,000	200,000
会場費	0	0	0
諸謝金	1,500,000	1,500,000	0
記念品費	210,000	150,000	60,000
自動車費	0		0
租税公課	135,000	181,000	△ 46,000
負担金	1,470,000	1,400,000	70,000
寄付金	0	0	0
雑費	300,000	300,000	0
経常費用計	473,796,000	385,922,000	87,874,000
当期経常増減額	△ 16,410,000	△ 13,530,000	△ 2,880,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	1,000	△ 1,000
経常外収益計	0	1,000	△ 1,000
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,000	△ 1,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,410,000	△ 13,529,000	△ 2,881,000
一般正味財産期首残高	81,171,000	99,700,000	△ 18,529,000
一般正味財産期末残高	64,761,000	86,171,000	△ 21,410,000
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 700,000	△ 900,000	200,000
当期指定正味財産増減額	△ 700,000	△ 900,000	200,000
指定正味財産期首残高	1,500,000	2,400,000	△ 900,000
指定正味財産期末残高	800,000	1,500,000	△ 700,000
II. 正味財産期末残高	65,561,000	87,671,000	△ 22,110,000

平成28年度 収支予算書内訳表

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業				収益目的事業				法人会計 (管理費)	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
受取会費	0	0	8,223,000	8,223,000	1,964,000	1,928,000	0	3,892,000	4,330,000	16,445,000
事業収益	500,000	4,670,000	0	5,170,000	3,592,000	20,000,000	0	23,592,000	0	28,762,000
受取補助金等	210,660,000	160,417,000	0	371,077,000	16,790,000	8,580,000	0	25,370,000	4,290,000	400,737,000
受取負担金	1,477,000	1,191,000	0	2,668,000	161,000	321,000	0	482,000	4,922,000	8,072,000
受取寄付金	0	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000
受取協賛金	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
雑収益	0	470,000	0	470,000	0	0	0	0	0	470,000
経常収益計	212,637,000	167,448,000	8,223,000	388,308,000	22,507,000	32,829,000	0	55,336,000	13,742,000	457,386,000
(2) 経常費用										
事業費	222,997,000	179,618,000	0	402,615,000	22,122,000	30,219,000	0	52,341,000	18,840,000	473,796,000
給料手当	29,417,000	28,213,000	0	57,630,000	9,668,000	6,395,000	0	16,063,000	7,341,000	81,034,000
臨時賃金		0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,325,000	979,000	0	2,304,000	144,000	288,000	0	432,000	144,000	2,880,000
福利厚生費	4,459,000	4,216,000	0	8,675,000	1,410,000	961,000	0	2,371,000	938,000	11,984,000
会議費	450,000	220,000	0	670,000	10,000	0	0	10,000	2,350,000	3,030,000
旅費交通費	9,463,000	5,460,000	0	14,923,000	0	0	0	0	200,000	15,123,000
通信運搬費	2,282,000	1,958,000	0	4,240,000	882,000	420,000	0	1,302,000	260,000	5,802,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
消耗什器備品費	46,000	84,000	0	130,000	55,000	10,000	0	65,000	5,000	200,000
消耗品費	1,350,000	1,000,000	0	2,350,000	220,000	450,000	0	670,000	525,000	3,545,000
修繕費	296,000	254,000	0	550,000	5,000	10,000	0	15,000	5,000	570,000
印刷製本費	16,997,000	1,805,000	0	18,802,000	0	50,000	0	50,000	1,000,000	19,852,000
広告料	50,645,000	36,374,000	0	87,019,000	100,000	500,000	0	600,000	0	87,619,000
燃料費	184,000	136,000	0	320,000	20,000	40,000	0	60,000	20,000	400,000
光熱水料費	345,000	480,000	0	825,000	416,000	75,000	0	491,000	37,000	1,353,000
賃借料	11,960,000	21,135,000	0	33,095,000	7,000,000	1,700,000	0	8,700,000	800,000	42,595,000

科目	公益目的事業				収益目的事業				法人会計 (管理費)	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計		
保険料	90,000	133,000	0	223,000	50,000	1,000,000	0	1,050,000	1,500,000	2,773,000
会場費	1,610,000	4,325,000	0	5,935,000	0	600,000	0	600,000	0	6,535,000
諸謝金	1,630,000	1,236,000	0	2,866,000	0	150,000	0	150,000	1,500,000	4,516,000
記念品費	3,020,000	8,500,000	0	11,520,000	0	50,000	0	50,000	210,000	11,780,000
自動車費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,242,000	918,000	0	2,160,000	135,000	270,000	0	405,000	135,000	2,700,000
支払負担金	475,000	5,200,000	0	5,675,000	0	10,000,000	0	10,000,000	1,470,000	17,145,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	62,292,000	48,669,000	0	110,961,000	2,000,000	6,800,000	0	8,800,000	0	119,761,000
補助金	21,225,000	5,390,000	0	26,615,000	0	0	0	0	0	26,615,000
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	2,194,000	2,933,000	0	5,127,000	7,000	450,000	0	457,000	300,000	5,884,000
経常費用計	222,997,000	179,618,000	0	402,615,000	22,122,000	30,219,000	0	52,341,000	18,840,000	473,796,000
当期経常増減額	△ 10,360,000	△ 12,170,000	8,223,000	△ 14,307,000	385,000	2,610,000	0	2,995,000	△ 5,098,000	△ 16,410,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	1,497,500	1,497,500			△ 1,497,500	△ 1,497,500	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,360,000	△ 12,170,000	9,720,500	△ 12,809,500	385,000	2,610,000	△ 1,497,500	1,497,500	△ 5,098,000	△ 16,410,000
一般正味財産期首残高	△ 4,600,000	4,450,000	3,202,000	3,052,000	53,000	18,024,000	0	18,077,000	60,042,000	81,171,000
一般正味財産期末残高	△ 14,960,000	△ 7,720,000	12,922,500	△ 9,757,500	438,000	20,634,000	△ 1,497,500	19,574,500	54,944,000	64,761,000
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	△ 700,000	0	△ 700,000	0	0	0	0	0	△ 700,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 700,000	0	△ 700,000	0	0	0	0	0	△ 700,000
指定正味財産期首残高	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
指定正味財産期末残高	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000
III 正味財産期末残高	△ 14,960,000	△ 6,920,000	12,922,500	△ 8,957,500	438,000	20,634,000	△ 1,497,500	19,574,500	54,944,000	65,561,000