

平成28年度 収支予算書

1 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	当年度	前年度	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	50,000	59,000	△ 9,000
基本財産受取利息	50,000	59,000	△ 9,000
指定正味財産からの振替額	1,132,000	837,000	295,000
減価償却費相当額	1,132,000	837,000	295,000
事業収益	18,545,000	17,980,000	565,000
受取補助金等	35,631,000	32,756,000	2,875,000
雑収益	12,000	12,000	0
普通預金受取利息	2,000	2,000	0
その他雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	55,370,000	51,644,000	3,726,000
(2) 経常費用			
事業費	50,332,000	46,873,000	3,459,000
役員報酬	5,723,000	5,429,000	294,000
給料手当	32,780,000	29,909,000	2,871,000
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	1,500,000	1,867,000	△ 367,000
福利厚生費	6,068,000	5,538,000	530,000
旅費交通費	28,000	28,000	0
減価償却費	861,000	791,000	70,000
通信運搬費	225,000	144,000	81,000
消耗什器備品費	56,000	30,000	26,000
消耗品費	625,000	425,000	200,000
修繕費	462,000	493,000	△ 31,000
研修費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	567,000	784,000	△ 217,000
委託費	62,000	111,000	△ 49,000
手数料	183,000	184,000	△ 1,000
賃借料	122,000	122,000	0
保険料	341,000	303,000	38,000
諸会費	0	0	0
租税公課	729,000	715,000	14,000
管理費	5,038,000	4,771,000	267,000
役員報酬	977,000	941,000	36,000
給料手当	1,679,000	1,525,000	154,000
臨時雇賃金	200,000	200,000	0
退職給付費用	67,000	0	67,000
福利厚生費	424,000	396,000	28,000
被服費	214,000	149,000	65,000
旅費交通費	157,000	157,000	0
減価償却費	271,000	46,000	225,000
通信運搬費	13,000	138,000	△ 125,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	0	113,000	△ 113,000
消耗品費	126,000	103,000	23,000
修繕費	98,000	65,000	33,000
研修費	21,000	21,000	0
印刷製本費	81,000	81,000	0
燃料費	22,000	31,000	△ 9,000
光熱水料費	428,000	430,000	△ 2,000
委託費	112,000	98,000	14,000
手数料	24,000	22,000	2,000
賃借料	46,000	46,000	0
保険料	57,000	93,000	△ 36,000
諸会費	16,000	16,000	0
租税公課	5,000	100,000	△ 95,000
経常費用計	55,370,000	51,644,000	3,726,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
減価償却資産除却損相当額	2,000	79,000	△ 77,000
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0
経常外収益計	1,002,000	1,079,000	△ 77,000
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	2,000	79,000	△ 77,000
賠償金	1,000,000	1,000,000	0
経常外費用計	1,002,000	1,079,000	△ 77,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,309,000	1,629,000	△ 320,000
一般正味財産への振替額	△ 1,134,000	△ 916,000	△ 218,000
減価償却費相当額	△ 1,132,000	△ 837,000	△ 295,000
減価償却資産除却損相当額	△ 2,000	△ 79,000	77,000
当期指定正味財産増減額	175,000	713,000	△ 538,000
指定正味財産期首残高	52,921,000	52,554,000	367,000
指定正味財産期末残高	53,096,000	53,267,000	△ 171,000
III 正味財産期末残高	53,096,000	53,267,000	△ 171,000

※ 設備投資についてはノートPC1台、軽自動車1台の更新を予定している。