

平成29年度 収支予算書

1 収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	46,000	50,000	△ 4,000
基本財産受取利息	46,000	50,000	△ 4,000
指定正味財産からの振替額	1,007,000	1,132,000	△ 125,000
減価償却費相当額	1,007,000	1,132,000	△ 125,000
事業収益	21,195,000	18,545,000	2,650,000
受取補助金等	42,106,000	35,631,000	6,475,000
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	64,366,000	55,370,000	8,996,000
(2) 経常費用			
事業費	58,319,000	50,332,000	7,987,000
役員報酬	6,086,000	5,723,000	363,000
給料手当	35,590,000	32,780,000	2,810,000
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	5,925,000	1,500,000	4,425,000
福利厚生費	6,652,000	6,068,000	584,000
旅費交通費	28,000	28,000	0
減価償却費	745,000	861,000	△ 116,000
通信運搬費	239,000	225,000	14,000
消耗什器備品費	13,000	56,000	△ 43,000
消耗品費	402,000	625,000	△ 223,000
修繕費	526,000	462,000	64,000
研修費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	613,000	567,000	46,000
委託費	110,000	62,000	48,000
手数料	183,000	183,000	0
賃借料	122,000	122,000	0
保険料	302,000	341,000	△ 39,000
諸会費	0	0	0
租税公課	783,000	729,000	54,000
管理費	6,047,000	5,038,000	1,009,000
役員報酬	1,041,000	977,000	64,000
給料手当	1,873,000	1,679,000	194,000
臨時雇賃金	212,000	200,000	12,000
退職給付費用	631,000	67,000	564,000
福利厚生費	480,000	424,000	56,000
被服費	200,000	214,000	△ 14,000
旅費交通費	161,000	157,000	4,000
減価償却費	262,000	271,000	△ 9,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	14,000	13,000	1,000
消耗什器備品費	114,000	0	114,000
消耗品費	94,000	126,000	△ 32,000
修繕費	152,000	98,000	54,000
研修費	21,000	21,000	0
印刷製本費	74,000	81,000	△ 7,000
燃料費	29,000	22,000	7,000
光熱水料費	411,000	428,000	△ 17,000
委託費	107,000	112,000	△ 5,000
手数料	12,000	24,000	△ 12,000
賃借料	46,000	46,000	0
保険料	84,000	57,000	27,000
諸会費	16,000	16,000	0
租税公課	13,000	5,000	8,000
経常費用計	64,366,000	55,370,000	8,996,000
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	0	2,000	△ 2,000
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0
経常外収益計	1,000,000	1,002,000	△ 2,000
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	0	2,000	△ 2,000
賠償金	1,000,000	1,000,000	0
経常外費用計	1,000,000	1,002,000	△ 2,000
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	0	1,309,000	△ 1,309,000
一般正味財産への振替額	△ 1,007,000	△ 1,134,000	127,000
減価償却費相当額	△ 1,007,000	△ 1,132,000	125,000
減価償却資産除却損相当額	0	△ 2,000	2,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,007,000	175,000	△ 1,182,000
指定正味財産期首残高	52,769,000	52,921,000	△ 152,000
指定正味財産期末残高	51,762,000	53,096,000	△ 1,334,000
III 正味財産期末残高	51,762,000	53,096,000	△ 1,334,000