

平成27年度 収支予算

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計 (A)	26年度 予算(B)	増 減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	8,000	0	0	8,000	8,000	0
基本財産受取利息	8,000	0	0	8,000	8,000	0
② 受取分担金	10,618,000	3,539,000	0	14,157,000	14,346,000	△ 189,000
受取分担金	10,618,000	3,539,000	0	14,157,000	14,346,000	△ 189,000
③ 受取補助金等	10,516,000	960,000	0	11,476,000	11,330,000	146,000
受取県補助金	10,516,000	960,000	0	11,476,000	11,330,000	146,000
④ 受取負担金	192,000	0	0	192,000	192,000	0
受取参加負担金	192,000	0	0	192,000	192,000	0
⑤ 受取委託金	600,000	0	0	600,000	600,000	0
受取県委託金	600,000	0	0	600,000	600,000	0
⑥ 受取寄付金	1,000	0	0	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	0	0	1,000	1,000	0
⑦ 雑収益	218,000	0	0	218,000	212,000	6,000
雑収益	218,000	0	0	218,000	212,000	6,000
経常収益計	22,153,000	4,499,000	0	26,652,000	26,689,000	△ 37,000
(2) 経常費用						
① 事業費	23,044,000	0	0	23,044,000	25,866,000	△ 2,822,000
給料手当	9,106,000	0	0	9,106,000	8,833,000	273,000
臨時雇賃金	138,000	0	0	138,000	138,000	0
退職給付費用	574,000	0	0	574,000	360,000	214,000
福利厚生費	1,374,000	0	0	1,374,000	1,364,000	10,000
旅費交通費	1,329,000	0	0	1,329,000	1,922,000	△ 593,000
通信運搬費	282,000	0	0	282,000	878,000	△ 596,000
消耗什器備品費	187,000	0	0	187,000	187,000	0
消耗品費	799,000	0	0	799,000	743,000	56,000
印刷製本費	1,906,000	0	0	1,906,000	3,468,000	△ 1,562,000
研修会費	2,102,000	0	0	2,102,000	2,115,000	△ 13,000
賃借料	125,000	0	0	125,000	142,000	△ 17,000
保険料	24,000	0	0	24,000	24,000	0
諸謝金	340,000	0	0	340,000	265,000	75,000
景品・記念品費	860,000	0	0	860,000	860,000	0
支払助成金	2,600,000	0	0	2,600,000	2,800,000	△ 200,000
支払負担金	200,000	0	0	200,000	732,000	△ 532,000
委託費	120,000	0	0	120,000	150,000	△ 30,000
会場費	978,000	0	0	978,000	885,000	93,000
② 管理費	0	3,875,000	0	3,875,000	4,475,000	△ 600,000
給料手当		715,000	0	715,000	767,000	△ 52,000
臨時雇賃金		294,000	0	294,000	0	294,000
退職給付費用		92,000	0	92,000	0	92,000
福利厚生費		153,000	0	153,000	163,000	△ 10,000
会議費		268,000	0	268,000	283,000	△ 15,000
旅費交通費		371,000	0	371,000	1,170,000	△ 799,000
通信運搬費		227,000	0	227,000	215,000	12,000
消耗什器備品費		30,000	0	30,000	100,000	△ 70,000
消耗品費		255,000	0	255,000	231,000	24,000
印刷製本費		71,000	0	71,000	71,000	0
賃借料		524,000	0	524,000	532,000	△ 8,000
支払負担金		611,000	0	611,000	680,000	△ 69,000
委託費		195,000	0	195,000	195,000	0
雑費		69,000	0	69,000	68,000	1,000
経常費用計	23,044,000	3,875,000	0	26,919,000	30,341,000	△ 3,422,000
当期経常増減額	△ 891,000	624,000	0	△ 267,000	△ 3,652,000	3,385,000
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計への振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 891,000	624,000	0	△ 267,000	△ 3,652,000	3,385,000