

平成29年度 収支予算

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計 (A)	28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	4,000	0	0	4,000	7,000	△ 3,000
基本財産受取利息	4,000	0	0	4,000	7,000	△ 3,000
② 受取分担金	9,588,000	3,196,000	0	12,784,000	12,976,000	△ 192,000
受取分担金	9,588,000	3,196,000	0	12,784,000	12,976,000	△ 192,000
③ 受取補助金等	10,530,000	960,000	0	11,490,000	11,580,000	△ 90,000
受取県補助金	10,530,000	960,000	0	11,490,000	11,580,000	△ 90,000
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	550,000	0	0	550,000	550,000	0
受取県委託金	550,000	0	0	550,000	550,000	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	97,000	0	0	97,000	107,000	△ 10,000
雑収益	97,000	0	0	97,000	107,000	△ 10,000
経常収益計	20,962,000	4,156,000	0	25,118,000	25,413,000	△ 295,000
(2) 経常費用						
① 事業費	21,746,000	0	0	21,746,000	21,695,000	51,000
給料手当	9,089,000		0	9,089,000	9,176,000	△ 87,000
臨時雇賃金	154,000		0	154,000	154,000	0
退職給付費用	360,000		0	360,000	360,000	0
福利厚生費	1,418,000		0	1,418,000	1,382,000	36,000
旅費交通費	1,167,000		0	1,167,000	906,000	261,000
通信運搬費	268,000		0	268,000	269,000	△ 1,000
消耗什器備品費	125,000		0	125,000	0	125,000
消耗品費	525,000		0	525,000	464,000	61,000
印刷製本費	1,790,000		0	1,790,000	1,870,000	△ 80,000
研修会費	2,100,000		0	2,100,000	2,114,000	△ 14,000
賃借料	125,000		0	125,000	125,000	0
保険料	24,000		0	24,000	24,000	0
諸謝金	240,000		0	240,000	255,000	△ 15,000
景品・記念品費	760,000		0	760,000	788,000	△ 28,000
支払助成金	2,260,000		0	2,260,000	2,330,000	△ 70,000
支払負担金	229,000		0	229,000	320,000	△ 91,000
委託費	0		0	0	150,000	△ 150,000
会場費	1,112,000		0	1,112,000	1,008,000	104,000
② 管理費	0	3,444,000	0	3,444,000	3,698,000	△ 254,000
給料手当		684,000	0	684,000	669,000	15,000
福利厚生費		133,000	0	133,000	131,000	2,000
会議費		281,000	0	281,000	485,000	△ 204,000
旅費交通費		374,000	0	374,000	328,000	46,000
通信運搬費		227,000	0	227,000	227,000	0
消耗什器備品費		30,000	0	30,000	30,000	0
消耗品費		220,000	0	220,000	300,000	△ 80,000
印刷製本費		69,000	0	69,000	69,000	0
賃借料		580,000	0	580,000	524,000	56,000
支払負担金		625,000	0	625,000	619,000	6,000
委託費		162,000	0	162,000	227,000	△ 65,000
雑費		59,000	0	59,000	89,000	△ 30,000
経常費用計	21,746,000	3,444,000	0	25,190,000	25,393,000	△ 203,000
当期経常増減額	△ 784,000	712,000	0	△ 72,000	20,000	△ 92,000
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	△ 784,000	712,000	0	△ 72,000	20,000	△ 92,000