

収支予算書

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	予 算 額	前年度予算額	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	2,000	3,000	△ 1,000
② 会費収入			
会費収入	25,825,000	25,825,000	0
③ 事業収入			
事業収入	43,341,000	9,488,000	33,853,000
④ 補助金収入			
地方公共団体補助金収入	4,000,000	4,000,000	0
民間助成金収入	15,960,000	15,960,000	0
補助金収入 計	19,960,000	19,960,000	0
⑤ 負担金収入			
負担金収入	580,000	3,700,000	△ 3,120,000
⑥ 寄付金収入			
寄付金収入	200,000	1,500,000	△ 1,300,000
募金収入	600,000	700,000	△ 100,000
寄付金収入計	800,000	2,200,000	△ 1,400,000
⑦ 雑収入			
受取利息収入	2,000	2,000	0
有価証券運用収入	482,000	482,000	0
雑収入	0	600,000	△ 600,000
雑収入計	484,000	1,084,000	△ 600,000
事業活動収入合計	90,992,000	62,260,000	28,732,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
給料手当支出	19,110,000	3,000,000	16,110,000
通勤交通費支出	2,050,000	0	2,050,000
福利厚生費支出	200,000	130,000	70,000
法定福利費支出	2,070,000	390,000	1,680,000
旅費交通費支出	4,060,000	2,704,000	1,356,000
通信運搬費支出	1,420,000	828,000	592,000
消耗什器備品費支出	400,000	499,000	△ 99,000
消耗品費支出	2,590,000	30,000	2,560,000
委託費支出	100,000	100,000	0
印刷製本費支出	3,278,700	1,300,000	1,978,700
光熱水料費支出	0	0	0
賃借料支出	7,093,000	3,866,000	3,227,000
燃料費支出	554,000	0	554,000
保険料支出	107,000	0	107,000
諸謝金支出	450,000	550,000	△ 100,000
租税公課支出	30,000	10,000	20,000
支払負担金支出	5,090,000	5,305,000	△ 215,000
支払助成金支出	9,423,000	9,423,000	0
支払寄付金支出	600,000	700,000	△ 100,000
支払義援金支出	120,000	1,500,000	△ 1,380,000
国際交流活動費支出	0	3,400,000	△ 3,400,000
広告宣伝費支出	500,000	500,000	0
会議費支出	1,623,000	1,106,000	517,000
相談担当費支出	360,000	0	360,000
雑支出	500,000	160,000	340,000
事業費支出計	61,728,700	35,501,000	26,227,700

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減
② 管理費支出			
役員報酬支出	8,860,000	9,611,000	△ 751,000
給料手当支出	5,800,000	5,760,000	40,000
通勤交通費支出	350,000	446,000	△ 96,000
法定福利費支出	1,500,000	2,110,000	△ 610,000
福利厚生費支出	400,000	450,000	△ 50,000
会議費支出	700,000	1,249,000	△ 549,000
交際費支出	550,000	780,000	△ 230,000
旅費交通費支出	370,000	244,000	126,000
通信運搬費支出	350,000	382,000	△ 32,000
消耗什器備品費支出	100,000	20,000	80,000
消耗品費支出	450,000	414,000	36,000
印刷製本費支出	50,000	50,000	0
水道光熱費支出	204,000	204,000	0
賃借料支出	5,000,000	5,042,000	△ 42,000
租税公課支出	10,000	10,000	0
支払負担金支出	416,000	416,000	0
委託費支出	730,000	739,000	△ 9,000
雑支出	560,000	474,000	86,000
管理費支出計	26,400,000	28,401,000	△ 2,001,000
③ その他の支出			
法人税、住民税および事業税	253,000	253,000	0
事業活動支出合計	88,381,700	64,155,000	24,226,700
事業活動収支差額	2,610,300	△ 1,895,000	4,505,300
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
記念事業積立資産取崩収入			0
人件費等準備資産取崩収入			0
投資活動収入合計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	300	300	0
特別積立資産取得支出	200	200	0
記念行事積立資産取得支出	1,200	1,200	0
人件費等準備資産取得支出	1,300	1,300	0
特定資産取得支出計	3,000	3,000	0
② 固定資産取得支出			
出資金取得支出	0	0	0
投資活動支出合計	3,000	3,000	0
投資活動収支差額	△ 3,000	△ 3,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	100,000	100,000	0
当期収支差額	2,507,300	△ 1,998,000	4,505,300
前期繰越収支差額	807,014	4,349,000	△ 3,541,986
次期繰越収支差額	3,314,314	2,351,000	963,314