

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：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
特定資産運用益	7,998	8,294	△ 296
特定資産受取利息	7,998	8,294	△ 296
事業収益	2,832,335	2,440,743	391,592
受託収益	2,206,685	1,845,442	361,243
施設・システム利用収益	584,034	553,017	31,017
販売収益	40,847	41,366	△ 519
受取参加料	769	918	△ 149
雑収益	3,624	3,370	254
受取利息	3,064	3,259	△ 195
雑収益	560	111	449
経常収益計	2,843,958	2,452,408	391,550
(2) 経常費用			
事業費	2,852,920	2,458,781	394,139
役員報酬	15,454	15,865	△ 411
給料	439,616	455,125	△ 15,509
手当	184,835	196,360	△ 11,525
賞与引当金繰入額	44,894	43,543	1,351
その他報酬	1,792	1,792	0
賃金	182,512	179,928	2,584
退職給付費用	38,515	36,221	2,294
法定福利費	135,887	136,887	△ 1,000
福利厚生費	5,917	5,958	△ 41
旅費交通費	38,857	37,996	861
交際費	561	174	387
通信運搬費	12,888	13,242	△ 354
広告宣伝費	2,121	2,039	82
減価償却費	23,590	15,206	8,384
消耗什器備品費	2,944	3,338	△ 394

消耗品費	29,582	25,498	4,084
イベント材料費	1,570	0	1,570
会議費	365	488	△ 123
修繕費	79,111	75,263	3,848
印刷製本費	17,386	19,035	△ 1,649
燃料費	8,210	9,022	△ 812
光熱水料費	282,892	302,780	△ 19,888
賃借料	15,045	16,259	△ 1,214
地代家賃	8,989	8,989	0
手数料	59,228	60,969	△ 1,741
商品仕入費	718	718	0
広報推進費	6,531	7,633	△ 1,102
保険料	11,082	9,567	1,515
諸謝金	4,504	3,854	650
支払負担金	12,620	5,148	7,472
支払助成金	3,000	2,700	300
研修費	3,220	4,383	△ 1,163
諸会費	1,046	1,024	22
租税公課	87,041	84,568	2,473
支払寄付金	180	180	0
委託費	1,089,720	676,660	413,060
雑費	497	369	128
管理費	17,872	18,877	△ 1,005
役員報酬	5,940	5,897	43
給料	3,500	3,956	△ 456
手当	1,793	1,904	△ 111
賞与引当金繰入額	432	473	△ 41
その他報酬	498	498	0
退職給付費用	319	282	37
法定福利費	1,726	1,804	△ 78
福利厚生費	15	15	0
旅費交通費	276	274	2
通信運搬費	10	10	0
減価償却費	1,235	1,577	△ 342
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	10	9	1
会議費	277	277	0
修繕費	5	5	0

印刷製本費	37	35	2
光熱水料費	88	98	△ 10
賃借料	1	1	0
地代家賃	574	574	0
手数料	95	101	△ 6
保険料	24	19	5
研修費	1	1	0
諸会費	1	1	0
租税公課	1,011	1,060	△ 49
委託費	2	4	△ 2
雑費	1	1	0
經常費用計	2,870,792	2,477,658	393,134
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 26,834	△ 25,250	△ 1,584
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 26,834	△ 25,250	△ 1,584
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	27,743	△ 27,743
經常外収益計	0	27,743	△ 27,743
(2) 經常外費用			
除却損	0	18	△ 18
經常外費用計	0	18	△ 18
当期經常外増減額	0	27,725	△ 27,725
当期一般正味財産増減額	△ 26,834	2,475	△ 29,309
一般正味財産期首残高	1,406,164	1,356,532	49,632
一般正味財産期末残高	1,379,330	1,359,007	20,323
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500	500	0
指定正味財産期末残高	500	500	0
III 正味財産期末残高	1,379,830	1,359,507	20,323