

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29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	7,713	7,998	△ 285
特定資産受取利息	7,713	7,998	△ 285
事業収益	2,618,271	2,832,335	△ 214,064
受託収益	1,995,523	2,206,685	△ 211,162
施設・システム利用収益	571,192	584,034	△ 12,842
販売収益	51,114	40,847	10,267
受取参加料	442	769	△ 327
雑収益	3,447	3,624	△ 177
受取利息	2,952	3,064	△ 112
雑収益	495	560	△ 65
経常収益計	2,629,432	2,843,958	△ 214,526
(2) 経常費用			
事業費	2,651,966	2,852,920	△ 200,954
役員報酬	16,214	15,454	760
給料	444,222	439,616	4,606
手当	203,647	184,835	18,812
賞与引当金繰入額	46,069	44,894	1,175
その他報酬	1,799	1,792	7
賃金	174,509	182,512	△ 8,003
退職給付費用	40,702	38,515	2,187
法定福利費	141,017	135,887	5,130
福利厚生費	6,155	5,917	238
旅費交通費	36,778	38,857	△ 2,079
交際費	147	561	△ 414
通信運搬費	12,889	12,888	1
広告宣伝費	2,909	2,121	788
減価償却費	22,312	23,590	△ 1,278
消耗什器備品費	2,473	2,944	△ 471

消耗品費	28,473	29,582	△ 1,109
イベント材料費	2,677	1,570	1,107
会議費	340	365	△ 25
修繕費	59,056	79,111	△ 20,055
印刷製本費	14,804	17,386	△ 2,582
燃料費	7,808	8,210	△ 402
光熱水料費	273,607	282,892	△ 9,285
賃借料	16,728	15,045	1,683
地代家賃	9,158	8,989	169
手数料	56,069	59,228	△ 3,159
商品仕入費	7,314	718	6,596
広報推進費	6,856	6,531	325
保険料	8,607	11,082	△ 2,475
諸謝金	4,317	4,504	△ 187
支払負担金	12,680	12,620	60
支払助成金	2,100	3,000	△ 900
研修費	3,382	3,220	162
諸会費	1,046	1,046	0
租税公課	85,382	87,041	△ 1,659
支払寄付金	220	180	40
委託費	899,047	1,089,720	△ 190,673
雑費	453	497	△ 44
管理費	19,181	17,872	1,309
役員報酬	6,194	5,940	254
給料	3,929	3,500	429
手当	2,205	1,793	412
賞与引当金繰入額	509	432	77
その他報酬	492	498	△ 6
退職給付費用	329	319	10
法定福利費	1,905	1,726	179
福利厚生費	15	15	0
旅費交通費	312	276	36
通信運搬費	9	10	△ 1
減価償却費	1,082	1,235	△ 153
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	11	10	1
会議費	277	277	0
修繕費	5	5	0

印刷製本費	38	37	1
光熱水料費	78	88	△ 10
賃借料	1	1	0
地代家賃	574	574	0
手数料	72	95	△ 23
保険料	23	24	△ 1
研修費	1	1	0
諸会費	1	1	0
租税公課	1,116	1,011	105
委託費	1	2	△ 1
雑費	1	1	0
経常費用計	2,671,147	2,870,792	△ 199,645
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,715	△ 26,834	△ 14,881
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 41,715	△ 26,834	△ 14,881
2. 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 41,715	△ 26,834	△ 14,881
一般正味財産期首残高	1,407,678	1,406,164	1,514
一般正味財産期末残高	1,365,963	1,379,330	△ 13,367
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	1,366,463	1,379,830	△ 13,367