

収支予算書

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	本年度予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,518,000	2,900,000	618,000
基本財産受取利息	3,518,000	2,900,000	618,000
特定資産運用益	549,000	384,000	165,000
特定資産受取利息	549,000	384,000	165,000
受取会費	3,151,000	3,014,000	137,000
正会員会費	1,411,000	1,314,000	97,000
賛助会員会費	1,740,000	1,700,000	40,000
事業収益	-	2,330,000	▲ 2,330,000
研修参加費収入	-	2,330,000	▲ 2,330,000
受取補助金等	37,107,000	37,842,000	▲ 735,000
地方公共団体補助金収入	28,734,000	30,413,000	▲ 1,679,000
民間補助金収入	1,057,000	1,057,000	0
リレー式次世代健全委託収入	6,516,000	5,572,000	944,000
青少年活動活性委託収入	800,000	800,000	0
受取寄付金	180,000	180,000	0
寄付金収入	180,000	180,000	0
雑収益	32,000	60,000	▲ 28,000
受取利息収入	2,000	2,000	0
雑収入	30,000	58,000	▲ 28,000
経常収益計	44,537,000	46,710,000	▲ 2,173,000
(2) 経常費用			
事業費計	40,262,000	44,549,000	▲ 4,287,000
給料手当支出	13,245,000	14,294,000	▲ 1,049,000
賞与支出	4,575,000	5,121,000	▲ 546,000
賃金支出	-	134,000	▲ 134,000
退職給付費用	1,613,000	457,000	1,156,000
福利厚生費支出	3,414,000	3,975,000	▲ 561,000
旅費交通費支出	1,519,000	2,213,000	▲ 694,000
通信運搬費支出	745,000	776,000	▲ 31,000
消耗什器備品費支出	-	-	0
消耗品費支出	1,430,000	1,345,000	85,000
修繕費支出	30,000	30,000	0
印刷製本費支出	1,337,000	1,900,000	▲ 563,000
燃料費支出	94,000	243,000	▲ 149,000
光熱水料費支出	18,000	18,000	0
賃借料支出	1,220,000	1,388,000	▲ 168,000
保険料支出	288,000	236,000	52,000
諸謝金支出	2,018,000	1,751,000	267,000
負担金支出	-	-	0
助成金支出	7,107,000	6,682,000	425,000
寄付金支出	-	-	0
委託費支出	957,000	1,776,000	▲ 819,000
食糧費支出	610,000	2,160,000	▲ 1,550,000
雑支出	42,000	50,000	▲ 8,000
管理費計	10,226,000	10,508,000	▲ 282,000
給料手当支出	2,148,000	2,448,000	▲ 300,000
賞与支出	707,000	867,000	▲ 160,000
賃金支出	1,525,000	1,525,000	0
退職給付費用	247,000	120,000	127,000
福利厚生費支出	759,000	902,000	▲ 143,000
会議費支出	-	-	0

旅費交通費支出	165,000	165,000	0
通信運搬費支出	290,000	188,000	102,000
減価償却費	226,000	255,000	▲ 29,000
消耗什器備品費支出	-	-	0
消耗品費支出	890,000	890,000	0
修繕費支出	160,000	160,000	0
印刷製本費支出	320,000	320,000	0
燃料費支出	30,000	60,000	▲ 30,000
光熱水料費支出	90,000	90,000	0
賃借料支出	1,675,000	1,675,000	0
保険料支出	220,000	260,000	▲ 40,000
諸謝金支出	421,000	330,000	91,000
租税公課支出	51,000	51,000	0
負担金支出	22,000	22,000	0
食糧費支出	140,000	40,000	100,000
雑支出	140,000	140,000	0
経常費用計	50,488,000	55,057,000	▲ 4,569,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 5,951,000	▲ 8,347,000	2,396,000
評価損益等	-	-	0
当期経常増減額	▲ 5,951,000	▲ 8,347,000	2,396,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
推進事業積立金受贈益	-	-	0
事業支援積立金受贈益	-	-	0
経常外収益計	-	-	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	0
当期経常外増減額	-	-	0
当期一般正味財産増減額	▲ 5,951,000	▲ 8,347,000	2,396,000
一般正味財産期首残高	11,431,702	18,096,892	▲ 6,665,190
一般正味財産期末残高	5,480,702	9,749,892	▲ 4,269,190
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	0
指定正味財産期首残高	395,291,088	395,291,088	0
指定正味財産期末残高	395,291,088	395,291,088	0
III 正味財産期末残高	400,771,790	405,040,980	▲ 4,269,190