

収支予算書（損益方式）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度当初予算額	前年度当初予算額	比 較
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	750	750	0
基本財産受取利息	750	750	0
特定資産運用益	500	500	0
特定資産受取利息	500	500	0
受取会費	55,000	10,000	45,000
賛助会員受取会費	55,000	10,000	45,000
事業収益	16,267,488	16,284,835	△ 17,347
受託事業収益	16,267,488	16,284,835	△ 17,347
受取補助金等	600,000	600,000	0
受取地方公共団体補助金	300,000	300,000	0
受取民間助成金	300,000	300,000	0
受取負担金	140,000	1,851,750	△ 1,711,750
受取負担金	140,000	95,000	45,000
受取構成団体負担金	1,527,775	1,756,750	△ 228,975
受取寄付金	3,000,000	3,100,000	△ 100,000
受取民間寄付金	3,000,000	3,100,000	△ 100,000
雑収益	1,900	134,900	△ 133,000
受取利息	1,900	2,000	△ 100
雑収益	306,400	132,900	173,500
経常収益計	21,899,813	21,982,735	△ 82,922
(2) 経常費用			
事業費	18,726,316	18,793,220	△ 66,904
給料手当	7,147,800	7,516,680	△ 368,880
臨時雇賃金	1,935,900	1,950,000	△ 14,100
福利厚生費	1,177,905	1,132,952	44,953
会議費	379,200	352,800	26,400
社会生活訓練事業費	241,000	497,000	△ 256,000
旅費交通費	1,283,960	1,131,240	152,720
通信運搬費	862,000	861,000	1,000
減価償却費	104,000	241,759	△ 137,759
ソフトウェア費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,013,582	929,044	84,538
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,006,000	966,000	40,000
燃料費	0	0	0
光熱水費	108,000	137,266	△ 29,266
賃借料	253,500	107,500	146,000
保険料	30,000	30,000	0
諸謝金	334,000	334,000	0
租税公課	1,204,999	1,206,284	△ 1,285
支払負担金	300,000	500,000	△ 200,000
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	300,000	0	300,000
委託費	524,470	469,470	55,000
雑費	520,000	430,225	89,775

(単位:円)

科 目	当年度当初予算額	前年度当初予算額	比 較
管理費	3,215,672	3,204,364	11,308
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	2,106,000	2,103,600	2,400
福利厚生費	395,672	398,764	△ 3,092
会議費	280,000	300,000	△ 20,000
旅費交通費	40,000	0	40,000
通信運搬費	10,000	10,000	0
減価償却費	0	0	0
ソフトウェア費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	30,000	20,000	10,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水費	30,000	12,000	18,000
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
委託費	314,000	340,000	△ 26,000
雑費	10,000	20,000	△ 10,000
経常費用計	21,941,988	21,997,584	△ 55,596
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,175	△ 14,849	△ 27,326
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 42,175	△ 14,849	△ 27,326
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
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	△ 42,175	△ 14,849	△ 27,326
一般正味財産期首残高	10,607,060	10,621,909	△ 14,849
一般正味財産期末残高	10,564,885	10,607,060	△ 42,175
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,564,885	10,607,060	△ 42,175