

平成29年度収支予算（損益方式）

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	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	200	500	△ 300
特定資産受取利息	200	500	△ 300
受取会費	110,000	55,000	55,000
賛助会員受取会費	110,000	55,000	55,000
事業収益	15,952,467	16,267,488	△ 315,021
受託事業収益	15,952,467	16,267,488	△ 315,021
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	1,593,000	1,667,775	△ 74,775
受取負担金	140,000	140,000	0
受取加盟団体負担金	1,453,000	1,527,775	△ 74,775
受取寄付金	2,050,000	3,000,000	△ 950,000
受取民間寄付金	2,050,000	3,000,000	△ 950,000
雑収益	366,900	308,300	58,600
受取利息	300	1,900	△ 1,600
雑収益	366,600	306,400	60,200
経常収益計	20,673,317	21,899,813	△ 1,226,496
(2) 経常費用			
事業費	17,047,652	18,726,316	△ 1,678,664
給料手当	7,083,000	7,147,800	△ 64,800
臨時雇賃金	1,965,600	1,935,900	29,700
福利厚生費	1,147,952	1,177,905	△ 29,953
会議費	352,800	379,200	△ 26,400
社会生活訓練事業費	243,000	241,000	2,000
旅費交通費	966,160	1,283,960	△ 317,800
通信運搬費	690,000	862,000	△ 172,000
減価償却費	103,999	104,000	△ 1
ソフトウェア費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	624,007	1,013,582	△ 389,575
修繕費	0	0	0
印刷製本費	788,000	1,006,000	△ 218,000
燃料費	0	0	0
光熱水費	104,000	108,000	△ 4,000
賃借料	290,000	253,500	36,500
保険料	23,000	30,000	△ 7,000
諸謝金	301,000	334,000	△ 33,000
租税公課	1,181,664	1,204,999	△ 23,335
支払負担金	270,000	300,000	△ 30,000
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	300,000	△ 300,000
委託費	523,470	524,470	△ 1,000
雑費	390,000	520,000	△ 130,000

(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	3,513,273	3,215,672	297,601
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	2,114,400	2,106,000	8,400
福利厚生費	401,114	395,672	5,442
会議費	400,000	280,000	120,000
旅費交通費	40,000	40,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
減価償却費	137,759	0	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	110,000	30,000	80,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水費	70,000	30,000	40,000
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	210,000	314,000	△ 104,000
雑費	20,000	10,000	10,000
経常費用計	20,560,925	21,941,988	△ 1,381,063
評価損益等調整前当期経常増減額	112,392	△ 42,175	154,567
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	112,392	△ 42,175	154,567
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	112,392	△ 42,175	154,567
一般正味財産期首残高	10,564,885	10,607,060	△ 42,175
一般正味財産期末残高	10,677,277	10,564,885	112,392
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	10,677,277	10,564,885	112,392