

収 支 予 算 書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位:円)

科 目	28年度予算額	27年度予算額	差 額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	【 7,000 】	【 10,000 】	【 △ 3,000 】
② 会費収益	【 10,000,000 】	【 10,800,000 】	【 △ 800,000 】
③ 事業収益	【 25,991,000 】	【 28,880,000 】	【 △ 2,889,000 】
I 教化事業	(17,315,000)	(18,280,000)	(△ 965,000)
II 表彰事業	(3,000,000)	(2,250,000)	(750,000)
III 災害支援事業	(5,676,000)	(8,350,000)	(△ 2,674,000)
④ 受取負担金	【 18,000,000 】	【 18,445,000 】	【 △ 445,000 】
⑤ 受取寄附金	【 5,800,000 】	【 4,350,000 】	【 1,450,000 】
⑥ 雑収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】
経常収益計	59,798,000	62,485,000	△ 2,687,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	(12,896,500)	(14,367,000)	(△ 1,470,500)
法定福利費	(1,832,500)	(1,975,500)	(△ 143,000)
退職給付費用	(438,000)	(434,400)	(3,600)
福利厚生費	(61,600)	(131,200)	(△ 69,600)
外注費	(1,860,000)	(2,134,000)	(△ 274,000)
会議費	(1,390,000)	(1,335,000)	(55,000)
会場費	(955,000)	(860,000)	(95,000)
旅費交通費	(4,242,000)	(4,352,000)	(△ 110,000)
通信費	(958,000)	(905,000)	(53,000)
発送配達費	(1,721,000)	(1,829,000)	(△ 108,000)
減価償却費	(0)	(46,800)	(△ 46,800)
事務用品費	(369,500)	(462,000)	(△ 92,500)
消耗品費	(490,000)	(420,000)	(70,000)
リース費	(61,600)	(62,400)	(△ 800)
修繕費	(231,000)	(46,800)	(184,200)
研修費	(210,000)	(800,000)	(△ 590,000)
印刷製本費	(3,240,000)	(3,975,000)	(△ 735,000)
地代家賃	(4,158,000)	(3,792,000)	(366,000)
水道光熱費	(616,000)	(654,000)	(△ 38,000)
保険費	(110,000)	(286,000)	(△ 176,000)
新聞図書費	(310,000)	(200,000)	(110,000)
租税公課	(5,000)	(55,000)	(△ 50,000)

科 目	28年度予算額	27年度予算額	差 額
渉外費	(220,000)	(255,000)	(△ 35,000)
広告宣伝費	(190,000)	(280,000)	(△ 90,000)
支払報酬料	(6,065,000)	(5,155,000)	(910,000)
支払手数料	(286,000)	(356,000)	(△ 70,000)
表彰費	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)
協賛金	(140,000)	(40,000)	(100,000)
支援金	(5,520,000)	(5,540,000)	(△ 20,000)
雑費	(675,000)	(1,255,000)	(△ 580,000)
事業費計	50,551,700	53,304,100	△ 2,752,400
②管理費			
給料手当	(3,723,500)	(3,793,000)	(△ 69,500)
法定福利費	(567,500)	(624,500)	(△ 57,000)
退職給付費用	(172,000)	(165,600)	(6,400)
福利厚生費	(18,400)	(8,800)	(9,600)
会議費	(40,000)	(75,000)	(△ 35,000)
会場費	(40,000)	(60,000)	(△ 20,000)
旅費交通費	(300,000)	(200,000)	(100,000)
通信費	(138,000)	(132,000)	(6,000)
発送配達費	(50,000)	(100,000)	(△ 50,000)
減価償却費	(0)	(13,200)	(△ 13,200)
事務用品費	(80,500)	(88,000)	(△ 7,500)
リース費	(18,400)	(17,600)	(800)
修繕費	(69,000)	(13,200)	(55,800)
印刷製本費	(100,000)	(90,000)	(10,000)
地代家賃	(1,242,000)	(968,000)	(274,000)
水道光熱費	(184,000)	(176,000)	(8,000)
保険費	(100,000)	(80,000)	(20,000)
新聞図書費	(100,000)	(100,000)	(0)
租税公課	(200,000)	(100,000)	(100,000)
渉外費	(400,000)	(400,000)	(0)
広告宣伝費	(200,000)	(200,000)	(0)
支払報酬料	(600,000)	(530,000)	(70,000)
支払手数料	(350,000)	(360,000)	(△ 10,000)
雑費	(500,000)	(700,000)	(△ 200,000)
管理費計	9,193,300	8,994,900	198,400
経常費用計	59,745,000	62,299,000	△ 2,554,000
当期経常増減額	53,000	186,000	△ 133,000
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	28年度予算額	27年度予算額	差 額
(2)経常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	53,000	186,000	△ 133,000
一般正味財産期首残高	26,142,518	29,616,780	△ 3,474,262
一般正味財産期末残高	26,195,518	29,802,780	△ 3,607,262
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 2,791,000	△ 2,646,000	△ 145,000
指定正味財産期首残高	5,381,156	6,610,056	△ 1,228,900
指定正味財産期末残高	2,590,156	3,964,056	△ 1,373,900
Ⅲ 正味財産期末残高	28,785,674	33,766,836	△ 4,981,162

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円