

平成28年度 予算書
(平成28年7月1日～平成29年6月30日)

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

	当年度予算額		法人会計	前年度予算額	増減
		公益目的事業会計			
(1) 経常収益					
① 受取入会金					
入会金	150,000		150,000	150,000	0
② 受取会費					
会費	9,000,000		9,000,000	9,450,000	△ 450,000
③ 事業収益					
嘱託事業収益	306,000,000	306,000,000		345,000,000	△ 39,000,000
④ 雑収益					
受取利息	10,000		10,000	10,000	0
雑収益	30,000		30,000	30,000	0
経常収益計	315,190,000	306,000,000	9,190,000	354,640,000	△ 39,450,000

(2) 経常費用

		当年度予算額		前年度予算額		増減	
			公益目的事業会計		法人会計		
① 事業費							
業務処理費	253,800,000	253,800,000		287,400,000		△ 33,600,000	
業務労務費	4,320,000	4,320,000		4,680,000		△ 360,000	
事業推進費	12,300,000	12,300,000		13,100,000		△ 800,000	
役員報酬	2,410,000	2,410,000		2,410,000		0	
給料手当	15,110,000	15,110,000		15,510,000		△ 400,000	
退職給付費用	950,000	950,000		1,900,000		△ 950,000	
法定福利費	2,160,000	2,160,000		2,410,000		△ 250,000	
福利厚生費	180,000	180,000		180,000		0	
会議費	1,760,000	1,760,000		2,170,000		△ 410,000	
通勤交通費	440,000	440,000		440,000		0	
旅費交通費	640,000	640,000		740,000		△ 100,000	
通信費	320,000	320,000		330,000		△ 10,000	
消耗品費	900,000	900,000		1,100,000		△ 200,000	
啓発費	570,000	570,000		770,000		△ 200,000	
研修会費	1,050,000	1,050,000		1,270,000		△ 220,000	
印刷費	50,000	50,000		90,000		△ 40,000	
光熱費	320,000	320,000		320,000		0	
賃借料	1,970,000	1,970,000		1,970,000		0	
リース料	2,880,000	2,880,000		2,880,000		0	
保険料	230,000	230,000		230,000		0	
租税公課	1,620,000	1,620,000		1,940,000		△ 320,000	
支出負担金	1,180,000	1,180,000		1,180,000		0	
経理委託費	420,000	420,000		420,000		0	
事業雑費	1,260,000	1,260,000		1,560,000		△ 300,000	
事業費計	306,840,000	306,840,000		345,000,000		△ 38,160,000	

		当年度予算額		前年度予算額		増減	
			公益目的事業会計		法人会計		
② 管理費							
役員報酬	770,000		770,000	770,000		0	
給料手当	800,000		800,000	820,000		△ 20,000	
退職給付費用	50,000		50,000	100,000		△ 50,000	
法定福利費	380,000		380,000	430,000		△ 50,000	
福利厚生費	100,000		100,000	100,000		0	
会議費	1,760,000		1,760,000	2,170,000		△ 410,000	
通勤交通費	170,000		170,000	170,000		0	
旅費交通費	280,000		280,000	320,000		△ 40,000	
通信費	120,000		120,000	130,000		△ 10,000	
総会費	1,250,000		1,250,000	1,580,000		△ 330,000	
備品購入費	50,000		50,000	50,000		0	
消耗品費	640,000		640,000	700,000		△ 60,000	
修繕費	40,000		40,000	40,000		0	
印刷費	20,000		20,000	40,000		△ 20,000	
光熱費	120,000		120,000	120,000		0	
賃借料	220,000		220,000	220,000		0	
リース料	320,000		320,000	350,000		△ 30,000	
租税公課	30,000		30,000	80,000		△ 50,000	
支出負担金	150,000		150,000	150,000		0	
渉外費	320,000		320,000	460,000		△ 140,000	
慶弔費	360,000		360,000	420,000		△ 60,000	
経理委託費	160,000		160,000	160,000		0	
雑費	240,000		240,000	260,000		△ 20,000	
管理費計	8,350,000		8,350,000	9,640,000		△ 1,290,000	
経常費用計	315,190,000	306,840,000	8,350,000	354,640,000		△ 39,450,000	

評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 840,000	840,000		
-----------------	---	-----------	---------	--	--

当期経常増減額	0	△ 840,000	840,000		
---------	---	-----------	---------	--	--

当期一般正味財産増減額	0	△ 840,000	840,000		
一般正味財産期首残高	0	0	0		
一般正味財産期末残高	0	0	0		

II 正味財産期末残高

	0	0	0		
--	---	---	---	--	--