

収支予算書内訳表(損益ベース)

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科 目 名	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	計	公益目的 事業会計	法人会計	計	公益目的 事業会計	法人会計	計
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	3,389	3,389	6,778	3,417	3,417	6,834	△ 28	△ 28	△ 56
基本財産受取利息	3,389	3,389	6,778	3,417	3,417	6,834	△ 28	△ 28	△ 56
特定資産運用益	1,131	0	1,131	1,146	0	1,146	△ 15	0	△ 15
特定資産受取利息	1,131	0	1,131	1,146	0	1,146	△ 15	0	△ 15
受取会費	450	450	900	450	450	900	0	0	0
賛助会員受取会費	450	450	900	450	450	900	0	0	0
事業収益	900	0	900	600	0	600	300	0	300
自主事業収益	900	0	900	600	0	600	300	0	300
委託事業収益	35,198	0	35,198	47,645	0	47,645	△ 12,447	0	△ 12,447
県受託事業収益	24,684	0	24,684	39,782	0	39,782	△ 15,098	0	△ 15,098
市町受託事業収益	3,783	0	3,783	2,499	0	2,499	1,284	0	1,284
他団体受託事業収益	6,731	0	6,731	5,364	0	5,364	1,367	0	1,367
受取補助金等	0	0	0	1,300	0	1,300	△ 1,300	0	△ 1,300
受取民間助成金	0	0	0	1,300	0	1,300	△ 1,300	0	△ 1,300
受取負担金	0	260	260	0	260	260	0	0	0
受取負担金	0	260	260	0	260	260	0	0	0
受取寄附金	26,000	0	26,000	17,000	0	17,000	9,000	0	9,000
受取寄附金	3,500	0	3,500	4,000	0	4,000	△ 500	0	△ 500
受取寄付金等振替額	22,500	0	22,500	13,000	0	13,000	9,500	0	9,500
雑収益	450	450	900	250	250	500	200	200	400
雑収益	450	450	900	250	250	500	200	200	400
経常収益計	67,518	4,549	72,067	71,808	4,377	76,185	△ 4,290	172	△ 4,118
(2) 経常費用							0		
事業費	69,814	-	69,814	73,722	-	73,722	△ 3,908	-	△ 3,908
役員給料	4,507	-	4,507	4,558	-	4,558	△ 51	-	△ 51
給料手当	37,317	-	37,317	37,433	-	37,433	△ 116	-	△ 116
賞与引当金繰入額	2,283	-	2,283	2,301	-	2,301	△ 18	-	△ 18
退職給付費用	668	-	668	646	-	646	22	-	22
福利厚生費	6,677	-	6,677	6,576	-	6,576	101	-	101
旅費交通費	2,351	-	2,351	3,413	-	3,413	△ 1,062	-	△ 1,062
通信運搬費	1,456	-	1,456	1,668	-	1,668	△ 212	-	△ 212
減価償却費	0	-	0	216	-	216	△ 216	-	△ 216
備品購入費	135	-	135	135	-	135	0	-	0
消耗品費	1,235	-	1,235	1,750	-	1,750	△ 515	-	△ 515
修繕費	80	-	80	80	-	80	0	-	0
印刷製本費	1,995	-	1,995	1,940	-	1,940	55	-	55
燃料費	95	-	95	135	-	135	△ 40	-	△ 40
食糧費	597	-	597	622	-	622	△ 25	-	△ 25
光熱水料費	309	-	309	309	-	309	0	-	0
賃借料	1,939	-	1,939	2,603	-	2,603	△ 664	-	△ 664
保険料	55	-	55	99	-	99	△ 44	-	△ 44
諸謝金	4,816	-	4,816	6,618	-	6,618	△ 1,802	-	△ 1,802
租税公課	2,609	-	2,609	1,825	-	1,825	784	-	784
支払負担金	290	-	290	291	-	291	△ 1	-	△ 1
支払助成金	300	-	300	400	-	400	△ 100	-	△ 100
雑費	100	-	100	104	-	104	△ 4	-	△ 4

収支予算書内訳表(損益ベース)

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科 目 名	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	計	公益目的 事業会計	法人会計	計	公益目的 事業会計	法人会計	計
管理費	-	2,253	2,253	-	2,463	2,463	-	△ 210	△ 210
役員報酬	-	20	20	-	20	20	-	0	0
役員給料	-	501	501	-	506	506	-	△ 5	△ 5
給料手当	-	662	662	-	671	671	-	△ 9	△ 9
賞与引当金繰入額	-	180	180	-	181	181	-	△ 1	△ 1
退職給付費用	-	74	74	-	72	72	-	2	2
福利厚生費	-	144	144	-	148	148	-	△ 4	△ 4
会議費	-	10	10	-	50	50	-	△ 40	△ 40
旅費交通費	-	106	106	-	106	106	-	0	0
通信運搬費	-	52	52	-	52	52	-	0	0
減価償却費	-	0	0	-	24	24	-	△ 24	△ 24
備品購入費	-	15	15	-	15	15	-	0	0
消耗品費	-	90	90	-	113	113	-	△ 23	△ 23
修繕費	-	20	20	-	20	20	-	0	0
印刷製本費	-	40	40	-	40	40	-	0	0
燃料費	-	4	4	-	4	4	-	0	0
光熱水料費	-	11	11	-	11	11	-	0	0
賃借料	-	80	80	-	152	152	-	△ 72	△ 72
保険料	-	34	34	-	34	34	-	0	0
租税公課	-	200	200	-	221	221	-	△ 21	△ 21
支払負担金	-	10	10	-	9	9	-	1	1
雑費	-	0	0	-	14	14	-	△ 14	△ 14
経常費用計	69,814	2,253	72,067	73,722	2,463	76,185	△ 3,908	△ 210	△ 4,118
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,296	2,296	0	△ 1,914	1,914	0	△ 382	382	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,296	2,296	0	△ 1,914	1,914	0	△ 382	382	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,296	2,296	0	△ 1,914	1,914	0	△ 382	382	0
一般正味財産期首残高	4,435	40,269	44,704	6,349	38,355	44,704	△ 1,914	1,914	0
一般正味財産期末残高	2,139	42,565	44,704	4,435	40,269	44,704	△ 2,296	2,296	0
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額									
一般正味財産振替額	△ 22,500	0	△ 22,500	△ 13,000	0	△ 13,000	△ 9,500	0	△ 9,500
当期指定正味財産増減額	△ 22,500	0	△ 22,500	△ 13,000	0	△ 13,000	△ 9,500	0	△ 9,500
指定正味財産期首残高	362,297	252,598	614,895	375,297	252,598	627,895	△ 13,000	0	△ 13,000
指定正味財産期末残高	339,797	252,598	592,395	362,297	252,598	614,895	△ 22,500	0	△ 22,500
III 正味財産期末残高	341,936	295,163	637,099	366,732	292,867	659,599	△ 24,796	2,296	△ 22,500