

平成26年度 収支補正予算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

				当 初 予算額 A	補 正 予算額 B	補正後 予算額 A+B
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部	(1)経常収益	受取会費	会員受取会費	58,650,000	360,000	59,010,000
		受取補助金等	受取県補助金	179,903,000		179,903,000
			受取民間補助金	70,000		70,000
			受取補助金等振替額	59,620,000	-35,886,000	23,734,000
		受取委託金	受取県委託金		3,200,000	3,200,000
			受取民間委託金	13,000,000		13,000,000
		事業収入	旅行代理業等事業収入	1,075,000	-74,000	1,001,000
		雑収益	受取利息	10,000	171,000	181,000
		経常収益計		312,328,000	-32,229,000	280,099,000
	(2)経常費用	事業費	給料手当	39,785,000	-5,721,000	34,064,000
			退職給付費用	336,000		336,000
			福利厚生費	5,590,000		5,590,000
			旅費交通費	12,483,000	-1,143,000	11,340,000
			通信運搬費	4,442,000	158,000	4,600,000
			消耗品費	3,470,000	-325,000	3,145,000
			印刷製本費	15,450,000	-12,770,000	2,680,000
			使用料及び賃借料	1,500,000		1,500,000
			広告宣伝費	11,130,000	11,000	11,141,000
			会議費	500,000	-33,000	467,000
			販売促進費	8,000,000		8,000,000
			支払負担金	13,388,000	5,204,000	18,592,000
			支払出捐金	2,880,000		2,880,000
			支払補助金	60,310,000	-7,349,000	52,961,000
			委託費	101,120,000	-11,382,000	89,738,000
			雑費	1,460,000	-141,000	1,319,000
			小計	281,844,000	-33,491,000	248,353,000
		管理費	給料手当	18,539,000	-300,000	18,239,000
			退職給付費用	456,000		456,000
			福利厚生費	3,198,000	300,000	3,498,000
			旅費交通費	3,812,000	-1,702,000	2,110,000
			通信運搬費	2,726,000	-1,116,000	1,610,000
			消耗品費	615,000		615,000
			印刷製本費	200,000		200,000
			使用料及び賃借料	3,350,000	-1,218,000	2,132,000
			会議費	446,000	140,000	586,000
			減価償却費	500,000		500,000
			租税公課	100,000		100,000
			委託費	1,500,000	-1,000,000	500,000
			雑費	2,000,000	-300,000	1,700,000
			小計	37,442,000	-5,196,000	32,246,000
		経常費用計		319,286,000	-38,687,000	280,599,000
		当期経常増減額		-6,958,000	6,458,000	-500,000
2 経常外増減の部		当期経常外増減額		0		0
3 指定正味財産への振替額				0		0
		当期一般正味財産増減額		-6,958,000	6,458,000	-500,000
		一般正味財産期首残高		6,458,000	1,038,607	7,496,607
		一般正味財産期末残高		-500,000	7,496,607	6,996,607
II 指定正味財産増減の部						
1 受取補助金等		受取基金交付金		0		0
2 一般正味財産への振替額				-59,620,000	35,886,000	-23,734,000
		当期指定正味財産増減額		-59,620,000	35,886,000	-23,734,000
		指定正味財産期首残高		89,053,490	1,500,000	90,553,490
		指定正味財産期末残高		29,433,490	37,386,000	66,819,490
III 正味財産期末残高						
				28,933,490	44,882,607	73,816,097