

平成27年度 収支予算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

				予算額	前年度予算額	増 減
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	58,810,000	58,650,000	160,000
		受取補助金等	受取県補助金	100,723,000	179,903,000	-79,180,000
			受取民間補助金	50,000	70,000	-20,000
			受取補助金等振替額	27,200,000	59,620,000	-32,420,000
		受取委託金	受取県委託金	92,880,000		92,880,000
			受取民間委託金	6,300,000	13,000,000	-6,700,000
		事業収入	旅行代理業等事業収入	1,075,000	1,075,000	0
		雑収益	受取利息	10,000	10,000	0
		経常収益計		287,048,000	312,328,000	-25,280,000
	(2)経常費用	事業費	給料手当	34,030,000	39,785,000	-5,755,000
			退職給付費用	336,000	336,000	0
			福利厚生費	5,483,000	5,590,000	-107,000
			旅費交通費	15,622,000	12,483,000	3,139,000
			通信運搬費	4,550,000	4,442,000	108,000
			消耗品費	4,482,000	3,470,000	1,012,000
			印刷製本費	12,932,000	15,450,000	-2,518,000
			使用料及び賃借料	2,647,000	1,500,000	1,147,000
			広告宣伝費	13,829,000	11,130,000	2,699,000
			会議費	154,000	500,000	-346,000
			販売促進費	10,395,000	8,000,000	2,395,000
			支払負担金	27,401,000	13,388,000	14,013,000
			支払出捐金	4,435,000	2,880,000	1,555,000
			支払補助金	47,495,000	60,310,000	-12,815,000
			委託費	75,629,000	101,120,000	-25,491,000
			雑費	1,914,000	1,460,000	454,000
			小計	261,334,000	281,844,000	-20,510,000
		管理費	給料手当	18,748,000	18,539,000	209,000
			退職給付費用	456,000	456,000	0
			福利厚生費	3,239,000	3,198,000	41,000
			旅費交通費	2,110,000	3,812,000	-1,702,000
			通信運搬費	1,147,000	2,726,000	-1,579,000
			消耗品費	615,000	615,000	0
			印刷製本費	200,000	200,000	0
			使用料及び賃借料	2,084,000	3,350,000	-1,266,000
			会議費	386,000	446,000	-60,000
			減価償却費	500,000	500,000	0
			租税公課	100,000	100,000	0
			委託費	500,000	1,500,000	-1,000,000
			雑費	1,700,000	2,000,000	-300,000
			小計	31,785,000	37,442,000	-5,657,000
		経常費用計		293,119,000	319,286,000	-26,167,000
		当期経常増減額		-6,071,000	-6,958,000	887,000
2 経常外増減の部	当期経常外増減額			0	0	0
3 指定正味財産への振替額				0	0	0
	当期一般正味財産増減額			-6,071,000	-6,958,000	887,000
	一般正味財産期首残高			6,996,607	6,458,000	538,607
	一般正味財産期末残高			925,607	-500,000	1,425,607
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	0
2 一般正味財産への振替額				-27,200,000	-59,620,000	32,420,000
	当期指定正味財産増減額			-27,200,000	-59,620,000	32,420,000
	指定正味財産期首残高			66,819,490	89,053,490	-22,234,000
	指定正味財産期末残高			39,619,490	29,433,490	10,186,000
III 正味財産期末残高				40,545,097	28,933,490	11,611,607