

平成27年度 収支補正予算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

				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	58,810,000		58,810,000
		受取補助金等	受取県補助金	100,723,000	61,500,000	162,223,000
			受取民間補助金	50,000		50,000
			受取補助金等振替額	27,200,000	-27,200,000	0
		受取委託金	受取県委託金	92,880,000	-109,000	92,771,000
			受取民間委託金	6,300,000	-110,000	6,190,000
		事業収入	旅行代理業等事業収入	1,075,000		1,075,000
		雑収益	受取利息	10,000	1,188,000	1,198,000
		経常収益計		287,048,000	35,269,000	322,317,000
	(2)経常費用	事業費	給料手当	34,030,000	5,114,000	39,144,000
			退職給付費用	336,000	89,000	425,000
			福利厚生費	5,483,000	652,000	6,135,000
			旅費交通費	15,622,000	-2,312,000	13,310,000
			通信運搬費	4,550,000	-1,509,000	3,041,000
			消耗品費	4,482,000	-1,016,000	3,466,000
			印刷製本費	12,932,000	-7,968,000	4,964,000
			使用料及び賃借料	2,647,000	-1,147,000	1,500,000
			広告宣伝費	13,829,000	-3,738,000	10,091,000
			会議費	154,000	146,000	300,000
			販売促進費	10,395,000	-3,395,000	7,000,000
			支払負担金	27,401,000	-15,593,000	11,808,000
			支払出捐金	4,435,000	-1,555,000	2,880,000
			支払補助金	47,495,000	47,749,000	95,244,000
			委託費	75,629,000	19,042,000	94,671,000
			雑費	1,914,000	-531,000	1,383,000
			小計	261,334,000	34,028,000	295,362,000
		管理費	給料手当	18,748,000	-4,778,000	13,970,000
			退職給付費用	456,000	-192,000	264,000
			福利厚生費	3,239,000	-912,000	2,327,000
			旅費交通費	2,110,000	400,000	2,510,000
			通信運搬費	1,147,000	863,000	2,010,000
			消耗品費	615,000	1,284,000	1,899,000
			印刷製本費	200,000		200,000
			使用料及び賃借料	2,084,000	93,000	2,177,000
			会議費	386,000	200,000	586,000
			減価償却費	500,000		500,000
			租税公課	100,000		100,000
			委託費	500,000		500,000
			雑費	1,700,000		1,700,000
			小計	31,785,000	-3,042,000	28,743,000
		経常費用計		293,119,000	30,986,000	324,105,000
		当期経常増減額		-6,071,000	4,283,000	-1,788,000
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		-6,071,000	4,283,000	-1,788,000
		一般正味財産期首残高		6,996,607	-804,496	6,192,111
		一般正味財産期末残高		925,607	3,478,504	4,404,111
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				-27,200,000	27,200,000	0
		当期指定正味財産増減額		-27,200,000	27,200,000	0
		指定正味財産期首残高		66,819,490	3,734,000	70,553,490
		指定正味財産期末残高		39,619,490	30,934,000	70,553,490
III 正味財産期末残高				40,545,097	34,412,504	74,957,601

平成27年度 収支補正予算書内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

区 分		公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計	
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
経常収益	受取会費	会員受取会費	29,405,000	29,405,000	58,810,000	
	受取補助金等	受取県補助金	162,223,000		162,223,000	
		受取民間補助金	50,000		50,000	
		受取補助金等振替額			0	
	受取委託金	受取県委託金	92,771,000		92,771,000	
		受取民間委託金	6,190,000		6,190,000	
	事業収入	旅行代理業等事業収入	1,075,000		1,075,000	
	雑収益	受取利息	1,198,000		1,198,000	
経常収益計		292,912,000	29,405,000		322,317,000	
経常費用	事業費	給料手当	39,144,000		39,144,000	
		退職給付費用	425,000		425,000	
		福利厚生費	6,135,000		6,135,000	
		旅費交通費	13,310,000		13,310,000	
		通信運搬費	3,041,000		3,041,000	
		消耗品費	3,466,000		3,466,000	
		印刷製本費	4,964,000		4,964,000	
		使用料及び賃借料	1,500,000		1,500,000	
		広告宣伝費	10,091,000		10,091,000	
		会議費	300,000		300,000	
		販売促進費	7,000,000		7,000,000	
		支払負担金	11,808,000		11,808,000	
		支払出捐金	2,880,000		2,880,000	
		支払補助金	95,244,000		95,244,000	
		委託費	94,671,000		94,671,000	
	雑費	1,383,000		1,383,000		
	小計	295,362,000	0	295,362,000		
	管理費	給料手当		13,970,000		13,970,000
		退職給付費用		264,000		264,000
		福利厚生費		2,327,000		2,327,000
		旅費交通費		2,510,000		2,510,000
		通信運搬費		2,010,000		2,010,000
		消耗品費		1,899,000		1,899,000
		印刷製本費		200,000		200,000
		使用料及び賃借料		2,177,000		2,177,000
		会議費		586,000		586,000
		減価償却費		500,000		500,000
		租税公課		100,000		100,000
		委託費		500,000		500,000
		雑費		1,700,000		1,700,000
小計		0	28,743,000		28,743,000	
経常費用計		295,362,000	28,743,000		324,105,000	
当期経常増減額		-2,450,000	662,000		-1,788,000	
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				
当期一般正味財産増減額		-2,450,000	662,000		-1,788,000	
一般正味財産期首残高					6,192,111	
一般正味財産期末残高					4,404,111	
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		0				
当期指定正味財産増減額		0				
指定正味財産期首残高					70,553,490	
指定正味財産期末残高					70,533,490	
III 正味財産期末残高					74,957,601	