

平成28年度 収支補正予算書  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

区 分		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	56,198,000	135,000	56,333,000	
	受取補助金等	132,723,000	-166,000	132,557,000	
		50,000		50,000	
		7,200,000		7,200,000	
	受取委託金	38,750,000	-11,700,000	27,050,000	
		7,300,000	4,100,000	11,400,000	
	市町村負担金		2,800,000	2,800,000	
	事業収入	572,000		572,000	
	雑 収 益	14,000		14,000	
		経常収益計	242,807,000	-4,831,000	237,976,000
(2)経常費用	事 業 費	43,182,000	-3,700,000	39,482,000	
		521,000	-185,000	336,000	
		6,815,000	302,000	7,117,000	
		15,758,000	-4,569,000	11,189,000	
		1,540,000	226,000	1,766,000	
		3,206,000	-808,000	2,398,000	
		3,864,000	8,842,000	12,706,000	
		1,200,000	-370,000	830,000	
		3,091,000	647,000	3,738,000	
			30,000	30,000	
		300,000	-184,000	116,000	
		8,692,000	-820,000	7,872,000	
			15,000	15,000	
		13,166,000	12,321,000	25,487,000	
		2,880,000	0	2,880,000	
		57,351,000	-19,373,000	37,978,000	
		62,952,000	8,474,000	71,426,000	
		773,000	-299,000	474,000	
		小 計	225,291,000	549,000	225,840,000
	管 理 費	給 料 手 当	9,997,000	2,454,000	12,451,000
		退職給付費用	168,000	185,000	353,000
		福利厚生費	1,647,000	383,000	2,030,000
		旅費交通費	2,510,000	0	2,510,000
		通信運搬費	2,010,000	0	2,010,000
		消耗品費	2,113,000	-613,000	1,500,000
		印刷製本費	200,000	0	200,000
		使用料及び賃借	2,177,000	0	2,177,000
		会 議 費	586,000	464,000	1,050,000
		減 価 償 却 費	500,000	0	500,000
		租 税 公 課	100,000	0	100,000
		委 託 費	500,000	0	500,000
		雑 費	1,700,000	-611,000	1,089,000
		保 險 料		10,000	10,000
	備 品 購 入 費		250,000	250,000	
	小 計	24,208,000	2,522,000	26,730,000	
	経常費用計	249,499,000	3,071,000	252,570,000	
当期経常増減額		-6,692,000	-7,902,000	-14,594,000	
2 経常外増減の部		0		0	
当期経常外増減額					
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		-6,692,000	-7,902,000	-14,594,000	
一般正味財産期首残高		4,643,111	17,079,366	21,722,477	
一般正味財産期末残高		-2,048,889	9,177,366	7,128,477	
II 指定正味財産増減の部					
1 受取補助金等		0		0	
受取基金交付金					
2 一般正味財産への振替額		-7,200,000	0	-7,200,000	
当期指定正味財産増減額		-7,200,000	0	-7,200,000	
指定正味財産期首残高		70,553,490	117,424	70,670,914	
指定正味財産期末残高		63,353,490	117,424	63,470,914	
III 正味財産期末残高		61,304,601	9,294,790	70,599,391	

平成28年度 収支補正予算書内訳書

平成28年4月1日から平成29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						
(1)経常収益	受取会費	会員受取会費	28,166,500	28,166,500	56,333,000	
	受取補助金等	受取県補助金	132,557,000		132,557,000	
		受取民間補助金	50,000		50,000	
		受取補助金等振替	7,200,000		7,200,000	
		受取委託金	受取県委託金	27,050,000		27,050,000
		受取県委託金	11,400,000		11,400,000	
		受取民間委託金	2,800,000		2,800,000	
	事業収入	旅行代理業等事業	572,000		572,000	
	雑収益	受取利息	14,000		14,000	
		経常収益計	209,809,500	28,166,500	237,976,000	
	(2)経常費用	事業費	給料手当	39,482,000		39,482,000
			退職給付費用	336,000		336,000
			福利厚生費	7,117,000		7,117,000
			旅費交通費	11,189,000		11,189,000
			通信運搬費	1,766,000		1,766,000
消耗品費			2,398,000		2,398,000	
印刷製本費			12,706,000		12,706,000	
使用料及び賃借料			830,000		830,000	
広告宣伝費			3,738,000		3,738,000	
保険料			30,000		30,000	
会議費			116,000		116,000	
販売促進費			7,872,000		7,872,000	
租税公課			15,000		15,000	
支払負担金			25,487,000		25,487,000	
支払出捐金			2,880,000		2,880,000	
支払補助金			37,978,000		37,978,000	
委託費			71,426,000		71,426,000	
雑費			474,000		474,000	
		小 計	225,840,000	0	225,840,000	
管理費		給料手当		12,451,000		12,451,000
		退職給付費用		353,000		353,000
		福利厚生費		2,030,000		2,030,000
		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		1,500,000		1,500,000
		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		1,050,000		1,050,000
		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		1,089,000		1,089,000
		備品購入費		250,000		250,000
		小 計	0	26,730,000		26,730,000
	経常費用計	225,840,000	26,730,000		252,570,000	
	当期経常増減額	-16,030,500	1,436,500		-14,594,000	
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						
	当期一般正味財産増減額	-16,030,500	1,436,500		-14,594,000	
	一般正味財産期首残高				21,722,477	
	一般正味財産期末残高				7,128,477	
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						
	当期指定正味財産増減額	0	0		0	
	指定正味財産期首残高				70,670,914	
	指定正味財産期末残高				63,470,914	
III 正味財産期末残高						
					70,599,391	