

平成29年度 収支予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

区 分	当 初 予 算 額 A	前年度 予 算 額 B	増減額 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	56,333,000	56,198,000	135,000
受取補助金等	130,723,000	132,723,000	-2,000,000
受取民間補助金	50,000	50,000	0
受取補助金等振替	3,943,000	7,200,000	-3,257,000
受取委託金	10,050,000	38,750,000	-28,700,000
受取民間委託金	14,370,000	7,300,000	7,070,000
市町村負担金			0
市町村負担金収入			0
事業収入	572,000	572,000	0
旅行代理業等事業			0
雑収益	14,000	14,000	0
受取利息			0
経常収益計	216,055,000	242,807,000	-26,752,000
(2)経常費用			
事業費	39,482,000	43,182,000	-3,700,000
給料手当	336,000	521,000	-185,000
退職給付費用	7,117,000	6,815,000	302,000
福利厚生費	8,894,000	15,758,000	-6,864,000
旅費交通費	1,150,000	1,540,000	-390,000
通信運搬費	1,859,000	3,206,000	-1,347,000
消耗品費	4,700,000	3,864,000	836,000
印刷製本費	2,920,000	1,200,000	1,720,000
使用料及び賃借料	3,500,000	3,091,000	409,000
広告宣伝費	80,000		80,000
保険料	70,000	300,000	-230,000
会議費	3,580,000	8,692,000	-5,112,000
販売促進費	24,000		24,000
租税公課	17,558,000	13,166,000	4,392,000
支払負担金	2,880,000	2,880,000	0
支払出捐金	44,400,000	57,351,000	-12,951,000
支払補助金	52,342,000	62,952,000	-10,610,000
委託費	499,000	773,000	-274,000
雑費	191,391,000	225,291,000	-33,900,000
小計	12,451,000	9,997,000	2,454,000
管理費	353,000	168,000	185,000
給料手当	2,030,000	1,647,000	383,000
退職給付費用	2,510,000	2,510,000	0
福利厚生費	2,010,000	2,010,000	0
旅費交通費	1,900,000	2,113,000	-213,000
通信運搬費	200,000	200,000	0
消耗品費	2,177,000	2,177,000	0
印刷製本費	646,000	586,000	60,000
使用料及び賃借料	500,000	500,000	0
会議費	80,000	100,000	-20,000
減価償却費	0	500,000	-500,000
租税公課	500,000		500,000
委託費	1,807,000	1,700,000	107,000
支払負担金	27,164,000	24,208,000	2,956,000
雑費	218,555,000	249,499,000	-30,944,000
小計			
経常費用計			
当期経常増減額	-2,500,000	-6,692,000	4,192,000
2 経常外増減の部	0	0	0
当期経常外増減額			
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	-2,500,000	-6,692,000	4,192,000
一般正味財産期首残高	7,128,477	4,643,111	2,485,366
一般正味財産期末残高	4,628,477	-2,048,889	6,677,366
II 指定正味財産増減の部			0
1 受取補助金等	0	0	0
受取基金交付金			
2 一般正味財産への振替額	-3,943,000	-7,200,000	3,257,000
当期指定正味財産増減額	-3,943,000	-7,200,000	3,257,000
指定正味財産期首残高	63,470,914	70,553,490	-7,082,576
指定正味財産期末残高	59,527,914	63,353,490	-3,825,576
III 正味財産期末残高	64,156,391	61,304,601	2,851,790

平成29年度 収支予算書内訳書

平成29年4月1日から平成30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	130,723,000		130,723,000	
		受取民間補助金	50,000		50,000	
		受取補助金等振替	3,943,000		3,943,000	
		受取県委託金	10,050,000		10,050,000	
	受取民間委託金	14,370,000		14,370,000		
	受取委託金					
	市町村負担金	市町村負担金収入	0		0	
	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	187,888,500	28,166,500		216,055,000	
(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	8,894,000		8,894,000	
		通信運搬費	1,150,000		1,150,000	
		消耗品費	1,859,000		1,859,000	
		印刷製本費	4,700,000		4,700,000	
		使用料及び賃借料	2,920,000		2,920,000	
		広告宣伝費	3,500,000		3,500,000	
		保険料	80,000		80,000	
		会議費	70,000		70,000	
		販売促進費	3,580,000		3,580,000	
		租税公課	24,000		24,000	
		支払負担金	17,558,000		17,558,000	
		支払出捐金	2,880,000		2,880,000	
	支払補助金	44,400,000		44,400,000		
	委託費	52,342,000		52,342,000		
	雑費	499,000		499,000		
		小 計	191,391,000	0		191,391,000
	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		1,900,000		1,900,000
		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		646,000		646,000
		減価償却費		500,000		500,000
		租税公課		80,000		80,000
支払負担金			500,000		500,000	
雑費			1,807,000		1,807,000	
		小 計	0	27,164,000		27,164,000
		経常費用計	191,391,000	27,164,000		218,555,000
当期経常増減額		-3,502,500	1,002,500		-2,500,000	
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		-3,502,500	1,002,500		-2,500,000	
一般正味財産期首残高					7,128,477	
一般正味財産期末残高					4,628,477	
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		-3,943,000	
指定正味財産期首残高					63,470,914	
指定正味財産期末残高					59,527,914	
III 正味財産期末残高						
					64,156,391	

**平成29年度
資金調達及び設備投資の見込みについて**

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入金	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	