

収支予算書

平成27年度4月1日から平成28年度3月31日まで

(単位:円)

科 目	H27年度	前年度	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			
特定資産運用益	4,824,000	6,315,000	△1,491,000
特定資産受取利息	4,824,000	6,315,000	△1,491,000
事業収益	900,000	1,400,000	△500,000
受取補助金等	200,000	0	200,000
受取寄付金	250,000	0	250,000
指定正味財産からの振替	3,160,000	0	3,160,000
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	9,336,000	7,717,000	1,619,000
(2) 経常費用			
事業費	10,319,700	9,867,000	452,700
給与手当	1,785,000	1,324,000	461,000
福利厚生費	294,700	173,000	121,700
助成金	3,250,000	3,000,000	250,000
諸謝金	1,250,000	1,270,000	△20,000
旅費交通費	810,000	1,200,000	△390,000
通信運搬費	220,000	160,000	60,000
食糧費	430,000	800,000	△370,000
消耗品費	230,000	400,000	△170,000
交際費	60,000	170,000	△110,000
印刷製本費	1,480,000	1,200,000	280,000
賃借料	210,000	170,000	40,000
研修費	300,000	0	300,000
管理費	1,487,780	1,001,000	486,780
給与手当	765,000	568,000	197,000
福利厚生費	126,300	86,000	40,300
諸謝金	220,000	210,000	10,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	100,000	30,000	70,000
消耗品費	30,000	25,000	5,000
研修費	100,000	50,000	50,000
支払手数料	2,000	2,000	0
ソフトウェア償却費	114,480	0	114,480
雑費	0	0	0
経常費用計	11,807,480	10,868,000	939,480
当期経常増減額	△2,471,480	△3,15,1000	△679,520
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
他会計振替額	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
II 指定受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高			