

平成28年度収支予算書【正味財産増減計算書】

〔平成28年4月1日から平成29年3月31日まで〕

(単位:円)

科 目	内 訳			内部取引 消去	予算額	前年度 予算額	増減
	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人 会計				
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
[1]経常収益							
(1)基本財産運用益							
基本財産受取利息	11,000		1,000		12,000	12,000	0
(2)特定資産運用益							
特定資産受取利息			1,000		1,000	1,000	0
(3)事業収益							
受講料	1,230,000				1,230,000	976,000	254,000
入場料等	17,964,000				17,964,000	20,143,000	△ 2,179,000
事業受託	6,113,000				6,113,000	6,283,000	△ 170,000
出品料	368,000				368,000	369,000	△ 1,000
自動販売機販売手数料		90,000			90,000	90,000	0
出版物販売料	7,000				7,000	30,000	△ 23,000
使用料等	0				0	0	0
(4)受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	29,675,000		9,617,000		39,292,000	38,378,000	914,000
受取国庫補助金	0				0	0	0
受取民間助成金	1,630,000		9,000		1,639,000	1,230,000	409,000
(5)雑収益							
雑収益	21,000		0		21,000	1,000	20,000
経常収益計	57,019,000	90,000	9,628,000		66,737,000	67,513,000	△ 776,000
[2]経常費用							
(1)事業費							
給与手当	12,710,000				12,710,000	12,405,000	305,000
賞与引当金繰入額	558,000				558,000	610,000	△ 52,000
臨時雇賃金手当	1,261,000				1,261,000	1,200,000	61,000
退職給付費用	20,000				20,000	20,000	0
福利厚生費	2,330,000				2,330,000	2,279,000	51,000
会議費	160,000				160,000	181,000	△ 21,000
旅費交通費	328,000				328,000	1,050,000	△ 722,000
通信運搬費	337,000				337,000	331,000	6,000
減価償却費							
車両運搬具減価償却費	1,000				1,000	1,000	0
什器備品減価償却費	576,000				576,000	735,000	△ 159,000
消耗品費	679,000				679,000	947,000	△ 268,000
修繕費	75,000				75,000	25,000	50,000
印刷製本費	3,686,000				3,686,000	3,279,000	407,000
光熱水費	0	10,000			10,000	10,000	0
燃料費	79,000				79,000	94,000	△ 15,000
使用料及び賃借料	6,314,000	10,000			6,324,000	3,898,000	2,426,000
備品費	30,000				30,000	30,000	0
手数料	2,294,000				2,294,000	2,284,000	10,000
保険料	232,000				232,000	279,000	△ 47,000
諸謝金	2,998,000				2,998,000	3,978,000	△ 980,000
広告料	1,925,000				1,925,000	1,631,000	294,000
租税公課	300,000	70,000			370,000	365,000	5,000
委託料	27,896,000				27,896,000	23,302,000	4,594,000

科 目	内 訳			内部取引 消去	予算額	前年度 予算額	増減
	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人 会計				
(2)管理費							
給与手当			5,483,000		5,483,000	5,393,000	90,000
賞与引当金繰入額			88,000		88,000	173,000	△ 85,000
臨時雇賃金手当			20,000		20,000	39,000	△ 19,000
退職給付費用			40,000		40,000	40,000	0
福利厚生費			880,000		880,000	874,000	6,000
会議費			0		0	0	0
旅費交通費			410,000		410,000	410,000	0
通信運搬費			240,000		240,000	240,000	0
減価償却費							
什器備品減価償却			158,000		158,000	0	158,000
ソフトウェア減価償却費			173,000		173,000	173,000	0
消耗品費			441,000		441,000	445,000	△ 4,000
修繕費			15,000		15,000	30,000	△ 15,000
印刷製本費			25,000		25,000	30,000	△ 5,000
賃借料			621,000		621,000	591,000	30,000
備品費			15,000		15,000	30,000	△ 15,000
手数料			525,000		525,000	517,000	8,000
保険料			27,000		27,000	66,000	△ 39,000
租税公課			70,000		70,000	131,000	△ 61,000
支払負担金			123,000		123,000	120,000	3,000
委託料			274,000		274,000	246,000	28,000
経常費用計	64,789,000	90,000	9,628,000		74,507,000	68,482,000	6,025,000
当期経常増減額	△ 7,770,000	0	0		△ 7,770,000	△ 969,000	△ 6,801,000
2 経常外増減の部							
[1]経常外収益							
[2]経常外費用							
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 7,770,000	0	0		△ 7,770,000	△ 969,000	△ 6,801,000
一般正味財産期首残高	2,729,457		14,329,650		17,059,107	18,028,107	△ 969,000
一般正味財産期末残高	△ 5,040,543		14,329,650		9,289,107	17,059,107	△ 7,770,000
II 指定正味財産増減の部							
(1)基本財産受取利息							
基本財産受取利息	11,000	0	1,000		12,000	12,000	0
(2)一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 11,000	0	△ 1,000		△ 12,000	△ 12,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	45,000,000		5,000,000		50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	45,000,000		5,000,000		50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	39,959,457		19,329,650		59,289,107	67,059,107	△ 7,770,000