

平成27年度収支予算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	平成27年度 予算合計	平成26年度 予算合計	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						
受取会費	18,900,000	661,000	18,239,000	37,800,000	38,000,000	△ 200,000
受取会費	18,900,000	661,000	18,239,000	37,800,000	38,000,000	△ 200,000
事業収益	6,450,000	0	0	6,450,000	6,850,000	△ 400,000
広告収益	5,500,000	0	0	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
事業収益	800,000	0	0	800,000	700,000	100,000
販売手数料等収益	150,000	0	0	150,000	150,000	0
受取補助金等	40,285,000	0	0	40,285,000	41,036,000	△ 751,000
受取県補助金	13,000,000	0	0	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000
県受託収益	27,231,000	0	0	27,231,000	26,866,000	365,000
団体受託収益	54,000	0	0	54,000	170,000	△ 116,000
雑収益	0	0	20,000	20,000	30,000	△ 10,000
雑収益	0	0	20,000	20,000	30,000	△ 10,000
経常収益計	65,635,000	661,000	18,259,000	84,555,000	85,916,000	△ 1,361,000
(2) 経常費用						
事業費	75,039,871	661,000		75,700,871	80,588,871	△ 4,888,000
給料手当	13,704,000	438,000		14,142,000	14,526,000	△ 384,000
臨時雇賃金	7,184,000	0		7,184,000	7,219,000	△ 35,000
退職給付費用	414,000	18,000		432,000	432,000	0
福利厚生費	4,062,000	96,000		4,158,000	3,956,000	202,000
旅費交通費	1,891,000	56,000		1,947,000	1,741,000	206,000
通信運搬費	1,664,000	23,000		1,687,000	2,188,000	△ 501,000
減価償却費	158,871	0		158,871	158,871	0
消耗品費	613,000	10,000		623,000	690,000	△ 67,000
燃料費	120,000	0		120,000	90,000	30,000
光熱水料費	270,000	0		270,000	270,000	0
賃借料	4,011,000	20,000		4,031,000	3,989,000	42,000
広告宣伝費	20,511,000	0		20,511,000	23,904,000	△ 3,393,000
諸謝金	242,000	0		242,000	314,000	△ 72,000
租税公課	880,000	0		880,000	800,000	80,000
支払負担金	2,280,000	0		2,280,000	3,030,000	△ 750,000
委託費	16,916,000	0		16,916,000	17,174,000	△ 258,000
雑費	119,000	0		119,000	107,000	12,000

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	平成27年度 予算合計	平成26年度 予算合計	増減
管理費			11,177,652	11,177,652	11,479,652	△ 302,000
役員報酬			108,000	108,000	100,000	8,000
給料手当			6,237,000	6,237,000	6,357,000	△ 120,000
臨時雇賃金			335,000	335,000	335,000	0
退職給付費用			288,000	288,000	288,000	0
福利厚生費			1,121,000	1,121,000	1,323,000	△ 202,000
会議費			500,000	500,000	500,000	0
旅費交通費			100,000	100,000	100,000	0
通信運搬費			160,000	160,000	150,000	10,000
減価償却費			17,652	17,652	17,652	0
消耗品費			100,000	100,000	110,000	△ 10,000
修繕費			100,000	100,000	100,000	0
印刷製本費			120,000	120,000	120,000	0
燃料費			30,000	30,000	30,000	0
光熱水料費			90,000	90,000	90,000	0
賃借料			1,006,000	1,006,000	1,006,000	0
保険料			47,000	47,000	45,000	2,000
租税公課			220,000	220,000	200,000	20,000
支払負担金			398,000	398,000	408,000	△ 10,000
雑費			200,000	200,000	200,000	0
経常費用計	75,039,871	661,000	11,177,652	86,878,523	92,068,523	△ 5,190,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,404,871	0	7,081,348	△ 2,323,523	△ 6,152,523	3,829,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,404,871	0	7,081,348	△ 2,323,523	△ 6,152,523	3,829,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,404,871	0	7,081,348	△ 2,323,523	△ 6,152,523	3,829,000
一般正味財産期首残高				9,640,144	12,317,343	△ 2,677,199
一般正味財産期末残高				7,316,621	6,164,820	1,151,801
II 正味財産期末残高				7,316,621	6,164,820	1,151,801