

第2号議案 平成28年度収支予算に関する件

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	総合計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常 増減の部				
(1) 経常 収益				
① 受 取 会 費	300,000	1,000,000	0	1,300,000
正会員受取会費		300,000		300,000
賛助会員(友の会・サポート等)受取会費	300,000	700,000		1,000,000
② 事 業 収 益	300,000	0	0	300,000
自主事業 収益	300,000			300,000
③ 受取 補助金等	7,600,000	0	0	7,600,000
受 託 収 益	4,100,000			4,100,000
受取民間助成金	3,500,000			3,500,000
④ 受 取 寄 付 金	7,380,000	620,000	0	8,000,000
受 取 寄 付 金	7,380,000	620,000		8,000,000
⑤ 雑 収 益	300,000	0	0	300,000
雑 収 益	300,000			300,000
経常 収益計	15,880,000	1,620,000	0	17,500,000
(2) 経常 費用				
① 事 業 費				
事業 経 費	16,489,722	0	0	16,489,722
給 料 手 当	6,000,000			6,000,000
臨時雇 賃 金	1,200,000			1,200,000
福 利 厚 生 費	800,000			800,000
役 員 報 酬	405,000			405,000
旅 費 交 通 費	500,000			500,000
通 信 運 搬 費	1,000,000			1,000,000
減 価 償 却 費	504,722			504,722
消 耗 品 費	700,000			700,000
修 繕 費	800,000			800,000
印 刷 製 本 費	1,180,000			1,180,000
燃 料 費	600,000			600,000
光 熱 水 料 費	500,000			500,000
保 険 料	200,000			200,000
諸 謝 金	1,000,000			1,000,000
租 税 公 課	100,000			100,000
支 払 負 担 金	100,000			100,000

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	総合計
普 及 費	400,000			400,000
委 託 費	100,000			100,000
資 料 費	100,000			100,000
会 議 研 修 費	100,000			100,000
雑 費	100,000			100,000
広 告 宣 伝 費	100,000			100,000
事業 費用 計	16,489,722	0	0	16,489,722
② 管 理 費				
役 員 報 酬		45,000		45,000
福 利 厚 生 費		100,000		100,000
旅 費 交 通 費		150,000		150,000
通 信 運 搬 費		20,000		20,000

光熱水料費		100,000		100,000
諸謝金		900,000		900,000
租税公課		100,000		100,000
雑費		205,000		205,000
管理費計	0	1,620,000	0	1,620,000
経常費用計	16,489,722	1,620,000	0	18,109,722
評価損益等調整前当期経常増減額	-609,722	0	0	-609,722
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-609,722	0	0	-609,722
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-609,722	0	0	-609,722
当期一般正味財産増減額	-609,722	0	0	-609,722
一般正味財産期首残高	136,281,619	0	0	136,281,619
一般正味財産期末残高	135,671,897	0	0	135,671,897
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	84,642,495	0	0	84,642,495
指定正味財産期末残高	84,642,495	0	0	84,642,495

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	総合計
III 正味財産期末残高	220,314,392	0	0	220,314,392