

平成29年度 収入支出予算
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息収入	1,000	1,000	0	
② 特定資産運用収入	30,000	1,000	29,000	
特定資産受取利息収入	30,000	1,000	29,000	
③ 事業収入	4,495,000	4,223,000	272,000	
事業収入	4,495,000	4,223,000	272,000	
④ 受取寄付金収入	118,000,000	117,000,000	1,000,000	
受取寄付会費収入	118,000,000	117,000,000	1,000,000	
⑤ 雑収入	414,000	410,000	4,000	
受取利息収入	10,000	30,000	△ 20,000	
雑収入	404,000	380,000	24,000	
事業活動収入計	122,940,000	121,635,000	1,305,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	107,603,000	105,463,000	2,140,000	
役員報酬支出	5,915,000	5,733,000	182,000	
報酬給料手当支出	9,814,000	9,829,000	△ 15,000	
臨時雇賃金支出	483,000	302,000	181,000	
退職給付費用支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	2,738,000	2,737,000	1,000	
会議費支出	146,000	155,000	△ 9,000	
旅費交通費支出	860,000	780,000	80,000	
通信運搬費支出	19,500,000	18,700,000	800,000	
消耗品費支出	8,730,000	8,877,000	△ 147,000	
修繕費支出	10,000	106,000	△ 96,000	
印刷製本費支出	12,820,000	12,610,000	210,000	
光熱水料費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	2,879,000	3,267,000	△ 388,000	
保険料支出	199,000	196,000	3,000	
諸謝金支出	3,455,000	3,090,000	365,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
支払助成金支出	250,000	250,000	0	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
委託費支出	4,690,000	4,925,000	△ 235,000	
広告宣伝費支出	20,050,000	20,450,000	△ 400,000	
福利増進費支出	14,560,000	12,940,000	1,620,000	
渉外連絡費支出	231,000	244,000	△ 13,000	
雑支出	171,000	170,000	1,000	
② 管理費支出	39,473,000	40,185,000	△ 712,000	
役員報酬支出	3,185,000	3,367,000	△ 182,000	
報酬給料手当支出	7,250,000	7,462,000	△ 212,000	
臨時雇賃金支出	1,449,000	1,710,000	△ 261,000	
退職給付費用支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	1,960,000	1,990,000	△ 30,000	
会議費支出	369,000	374,000	△ 5,000	
旅費交通費支出	1,211,000	1,291,000	△ 80,000	
通信運搬費支出	3,473,000	3,100,000	373,000	
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	11,115,000	11,511,000	△ 396,000	
修繕費支出	10,000	129,000	△ 119,000	
印刷製本費支出	1,380,000	1,041,000	339,000	
光熱水料費支出	109,000	181,000	△ 72,000	
賃借料支出	4,132,000	4,142,000	△ 10,000	
保険料支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	1,400,000	1,440,000	△ 40,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
支払負担金支出	1,148,000	1,148,000	0	
渉外連絡費支出	880,000	882,000	△ 2,000	
雑支出	290,000	305,000	△ 15,000	
事業活動支出計	147,076,000	145,648,000	1,428,000	
事業活動収支差額	△ 24,136,000	△ 24,013,000	△ 123,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	18,001,000	18,001,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
別途積立金取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
投資活動収入計	18,001,000	18,001,000	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	665,000	788,000	△ 123,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
退職給付引当資産積立支出	664,000	787,000	△ 123,000	
別途積立金積立支出	1,000	1,000	0	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
器具備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	665,000	788,000	△ 123,000	
投資活動収支差額	17,336,000	17,213,000	123,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	200,000	200,000	0	
当期収支差額	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0	