

【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

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
1. 基本財産運用益	50,000	50,000	0
基本財産受取利息	50,000	50,000	0
2. 特定資産運用益	10,000	10,000	0
積立資金財産受取利息	10,000	10,000	0
3. 受取入会金	650,000	650,000	0
正会員受取入会金	600,000	600,000	0
賛助会員受取入会金	50,000	50,000	0
4. 受取会費	18,090,000	14,280,000	3,810,000
正会員受取会費	14,760,000	11,664,000	3,096,000
賛助会員受取会費	3,330,000	2,616,000	714,000
5. 受取補助金等	31,598,501	32,629,620	△ 1,031,119
受取民間補助金	3,320,000	2,597,000	723,000
受取地方公共団体補助金	28,278,501	30,032,620	△ 1,754,119
6. 受取負担金	1,100,000	1,005,000	95,000
受取負担金	1,100,000	1,005,000	95,000
7. 受取寄付金	10,711,000	4,060,000	6,651,000
受取寄付金	10,711,000	4,060,000	6,651,000
受取寄付金振替額	0	0	0
8. 受取広告料	1,556,000	2,186,000	△ 630,000
受取広告料	1,556,000	2,186,000	△ 630,000
9. 雑収益	220,000	220,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
その他	200,000	200,000	0
経常収益計	63,985,501	55,090,620	8,894,881
(2) 経常費用			
1. 事業費	53,513,731	50,774,884	2,738,847
給料手当	3,600,000	3,000,000	600,000
臨時雇賃金	25,837,940	26,761,842	△ 923,902
退職給付費用	240,000	240,000	0
福利厚生費	900,000	780,000	120,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,801,000	1,807,948	△ 6,948
通信運搬費	2,694,500	2,666,468	28,032
減価償却費	105,000	43,494	61,506
消耗什器備品費	400,000	239,354	160,646
消耗品費	1,312,951	1,050,271	262,680
印刷製本費	5,482,050	5,642,167	△ 160,117
光熱水料費支出	150,000	150,000	0
賃借料	1,140,000	1,140,000	0
会場費	4,045,000	1,929,000	2,116,000
保険料	99,850	88,900	10,950
諸謝金	3,000,000	2,940,000	60,000
租税公課	0	0	0
支払手数料	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払助成金	550,000	650,000	△ 100,000
支払寄附金	0	0	0
委託費	1,950,440	1,350,440	600,000
雑費	205,000	295,000	△ 90,000

【平成27年度】

科 目	予算額	前年度予算額	増減
2. 管理費	6,970,160	6,426,140	544,020
給料手当	2,400,000	2,000,000	400,000
退職給付費用	160,000	160,000	0
福利厚生費	600,000	520,000	80,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	120,000	120,000	0
通信運搬費	120,000	120,000	0
減価償却費	45,000	18,640	26,360
消耗什器備品費	30,000	30,000	0
消耗品費	127,500	127,500	0
印刷製本費	60,000	60,000	0
光熱水料費支出	100,000	100,000	0
賃借料	760,000	760,000	0
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	1,200,000	1,200,000	0
支払利息	37,660	0	37,660
支払手数料	1,000,000	1,000,000	0
支払負担金	30,000	30,000	0
雑費	100,000	100,000	0
貸倒損失	0	0	0
経常費用計	60,483,891	57,201,024	3,282,867
当期経常増減額	3,501,610	△ 2,110,404	5,612,014
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,501,610	△ 2,110,404	5,612,014
一般正味財産期首残高	19,210,546	21,048,886	△ 1,838,340
一般正味財産期末残高	22,712,156	18,938,482	3,773,674
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	7,173,792	6,992,970	180,822
指定正味財産期末残高	7,173,792	6,992,970	180,822
III 正味財産期末残高	29,885,948	25,931,452	3,954,496

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

一般会計

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	他1	他2	他3	共通	小計		
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	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
基本財産受取利息							50,000	50,000								50,000
2. 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
積立資金財産受取利息							10,000	10,000								10,000
3. 受取入金	0	0	0	0	0	0	325,000	325,000	0	0	0	0	0	0	325,000	650,000
正会員受取入金							300,000	300,000							300,000	600,000
賛助会員受取入金							25,000	25,000							25,000	50,000
4. 受取会費	0	0	0	0	0	0	9,045,000	9,045,000	0	0	0	0	0	0	9,045,000	18,090,000
正会員受取会費							7,380,000	7,380,000							7,380,000	14,760,000
賛助会員受取会費							1,665,000	1,665,000							1,665,000	3,330,000
5. 受取補助金等	1,790,000	1,080,000	0	0	150,000	28,278,501	300,000	31,598,501	0	0	0	0	0	0	0	31,598,501
受取民間補助金	1,790,000	1,080,000			150,000		300,000	3,320,000								3,320,000
受取地方公共団体補助金						28,278,501		28,278,501								28,278,501
6. 受取負担金	1,100,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
受取負担金	1,100,000							1,100,000								1,100,000
7. 受取寄付金	5,051,000	1,360,000	0	0	0	0	4,300,000	10,711,000	0	0	0	0	0	0	0	10,711,000
受取寄付金	5,051,000	1,360,000					4,300,000	10,711,000								10,711,000
受取寄付金振替額								0								0
8. 受取広告料	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	756,000	0	756,000	0	1,556,000
受取広告料		800,000						800,000				756,000		756,000		1,556,000
9. 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	20,000	220,000
受取利息															20,000	20,000
その他									200,000					200,000	0	200,000
経常収益計	7,941,000	3,240,000	0	0	150,000	28,278,501	14,030,000	53,639,501	200,000	0	0	756,000		956,000	9,390,000	63,985,501

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	他1	他2	他3	共通	小計			
(2)経常費用																	
1. 事業費	11,198,080	6,716,150	580,500	722,500	657,750	31,322,001	0	51,196,981	0	61,250	332,500	1,923,000	0	2,316,750			53,513,731
給料手当	720,000	660,000	90,000	60,000	180,000	1,500,000		3,210,000		30,000	60,000	300,000		390,000			3,600,000
臨時雇賃金	232,580	75,160			270,000	25,260,200		25,837,940						0			25,837,940
退職給付費用	48,000	44,000	6,000	4,000	12,000	100,000		214,000		2,000	4,000	20,000		26,000			240,000
福利厚生費	180,000	165,000	22,500	15,000	45,000	375,000		802,500		7,500	15,000	75,000		97,500			900,000
会議費								0						0			0
旅費交通費	61,000	993,000	4,500	3,000	45,000	675,000		1,781,500		1,500	3,000	15,000		19,500			1,801,000
通信運搬費	940,000	360,000	144,000	4,000	10,000	1,140,000		2,598,000		2,000	14,000	80,500		96,500			2,694,500
減価償却費	22,500	30,000	1,500	1,500	3,750	36,000		95,250		750	1,500	7,500		9,750			105,000
消耗什器備品費	15,000	50,000	1,000	1,000	2,500	324,000		393,500		500	1,000	5,000		6,500			400,000
消耗品費	261,000	190,000	152,750	8,500	17,000	578,451		1,207,701		4,250	8,500	92,500		105,250			1,312,951
印刷製本費	2,060,000	1,882,050	6,000	4,000	8,000	296,000		4,256,050		2,000	4,000	1,220,000		1,226,000			5,482,050
光熱水料費支出	30,000	27,500	3,750	2,500	7,500	62,500		133,750		1,250	2,500	12,500		16,250			150,000
賃借料	228,000	209,000	28,500	19,000	57,000	475,000		1,016,500		9,500	19,000	95,000		123,500			1,140,000
会場費	3,130,000	315,000				400,000		3,845,000			200,000			200,000			4,045,000
保険料						99,850		99,850						0			99,850
諸謝金	2,420,000	430,000	100,000	50,000				3,000,000						0			3,000,000
租税公課								0						0			0
支払手数料								0						0			0
支払負担金								0						0			0
支払助成金	0			550,000				550,000						0			550,000
支払寄附金								0						0			0
委託費	850,000	1,100,440						1,950,440						0			1,950,440
雑費	0	185,000	20,000					205,000						0			205,000
2. 管理費																	6,970,160
給料手当																	2,400,000
退職給付費用																	160,000
福利厚生費																	600,000
会議費																	50,000
旅費交通費																	120,000
通信運搬費																	120,000
減価償却費																	45,000
消耗什器備品費																	30,000
消耗品費																	127,500
印刷製本費																	60,000
光熱水料費支出																	100,000
賃借料																	760,000
諸謝金																	30,000
租税公課																	1,200,000
支払利息																	37,660
支払手数料																	1,000,000
支払負担金																	30,000
雑費																	100,000
貸倒損失																	0
経常費用計	11,198,080	6,716,150	580,500	722,500	657,750	31,322,001	0	51,196,981	0	61,250	332,500	1,923,000	0	2,316,750			6,970,160
評価損益等調整前当期経常増減	△ 3,257,080	△ 3,476,150	△ 580,500	△ 722,500	△ 507,750	△ 3,043,500	14,030,000	2,442,520	200,000	△ 61,250	△ 332,500	△ 1,167,000	0	△ 1,360,750			2,419,840
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,257,080	△ 3,476,150	△ 580,500	△ 722,500	△ 507,750	△ 3,043,500	14,030,000	2,442,520	200,000	△ 61,250	△ 332,500	△ 1,167,000	0	△ 1,360,750			2,419,840
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,257,080	△ 3,476,150	△ 580,500	△ 722,500	△ 507,750	△ 3,043,500	14,030,000	2,442,520	200,000	△ 61,250	△ 332,500	△ 1,167,000	0	△ 1,360,750			2,419,840
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	19,442,179	0	0	0	0	0	0	0	843,113	19,210,546
一般正味財産期末残高	△ 3,257,080	△ 3,476,150	△ 580,500	△ 722,500	△ 507,750	△ 3,043,500	14,030,000	21,884,699	200,000	△ 61,250	△ 332,500	△ 1,167,000	0	△ 2,435,496			3,262,953
Ⅱ 指定正味財産の部																	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	7,173,792	0	0	0	0	0	0	0	0	7,173,792
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	7,173,792	0	0	0	0	0	0	0	0	7,173,792
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 3,257,080	△ 3,476,150	△ 580,500	△ 722,500	△ 507,750	△ 3,043,500	14,030,000	29,058,491	200,000	△ 61,250	△ 332,500	△ 1,167,000	0	△ 2,435,496			3,262,953