

平成29年度 収支予算

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	当年度	前年度	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 特定資産運用益	(2,000)	(1,000)	(1,000)
特定資産受取利息	2,000	1,000	1,000
② 受取入会金	(100,000)	(140,000)	(△ 40,000)
③ 受取会費	(25,830,000)	(25,831,000)	(△ 1,000)
正会員会費	23,750,000	23,751,000	△ 1,000
賛助会員会費	2,080,000	2,080,000	0
④ 事業収益	(34,028,000)	(69,347,000)	(△ 35,319,000)
受講料収益	9,948,000	9,593,000	355,000
広告料収益	1,400,000	1,497,000	△ 97,000
視察会収益	6,990,000	26,039,000	△ 19,049,000
交流懇談会費収益	3,075,000	3,081,000	△ 6,000
受取手数料収益	5,329,000	5,224,000	105,000
受託事業収益	7,286,000	23,913,000	△ 16,627,000
⑤ 受取補助金等	(15,814,000)	(11,732,000)	(4,082,000)
受取地方公共団体補助金	15,814,000	11,732,000	4,082,000
⑥ 負担金収益	(7,709,000)	(9,192,000)	△ 1,483,000
役員負担金	1,520,000	1,520,000	0
部会員負担金	6,189,000	7,672,000	△ 1,483,000
⑦ 雑収益	(622,000)	(731,000)	(△ 109,000)
受取利息	2,000	1,000	1,000
雑収益	620,000	730,000	△ 110,000
経常収益計	84,105,000	116,974,000	△ 32,869,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(74,505,000)	(103,001,000)	(△ 28,496,000)
役員報酬	3,555,000	2,963,000	592,000
職員給与	13,817,000	15,357,000	△ 1,540,000
超過勤務手当	808,000	1,033,000	△ 225,000
退職給付費用	154,000	186,000	△ 32,000
福利厚生費	3,030,000	3,141,000	△ 111,000
通勤手当	998,000	1,073,000	△ 75,000
会議費	1,427,000	1,233,000	194,000
旅費交通費	10,799,000	33,515,000	△ 22,716,000
通信運搬費	1,410,000	1,500,000	△ 90,000
減価償却費	585,000	543,000	42,000
消耗品費	1,216,500	874,000	342,500
印刷製本費	2,243,000	2,333,000	△ 90,000
光熱水料費	652,000	622,000	30,000
賃借料	3,135,000	3,253,000	△ 118,000
会場借上料	2,060,500	2,200,000	△ 139,500
講師謝金	10,312,000	10,643,000	△ 331,000
講師旅費	2,103,000	3,140,000	△ 1,037,000
教材費	650,000	800,000	△ 150,000
レンタルリース料	805,000	975,000	△ 170,000
渉外費	6,907,000	7,449,000	△ 542,000
保険料	25,000	35,000	△ 10,000
租税公課	1,135,000	1,210,000	△ 75,000
諸会費	50,000	50,000	0
負担金	550,000	760,000	△ 210,000
助成金	4,896,000	4,147,000	749,000
外注費	490,000	3,462,000	△ 2,972,000
雑費	692,000	504,000	188,000

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	(9,521,000)	(9,839,000)	(△ 318,000)
役員報酬	845,000	704,000	141,000
職員給与	3,283,000	2,095,000	1,188,000
臨時雇賃金	225,000	200,000	25,000
超過勤務手当	192,000	154,000	38,000
退職給付費用	36,000	44,000	△ 8,000
福利厚生費	883,000	785,000	98,000
通勤手当	237,000	215,000	22,000
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	290,000	315,000	△ 25,000
通信運搬費	256,000	226,000	30,000
減価償却費	200,000	120,000	80,000
消耗品費	252,000	840,000	△ 588,000
修繕費	0	50,000	△ 50,000
印刷製本費	65,000	73,000	△ 8,000
光熱水料費	184,000	198,000	△ 14,000
賃借料	853,000	917,000	△ 64,000
レンタルリース料	54,000	1,219,000	△ 1,165,000
渉外費	200,000	200,000	0
支払報酬	520,000	520,000	0
租税公課	106,000	110,000	△ 4,000
諸会費	570,000	563,000	7,000
支払利息	50,000	31,000	19,000
雑費	200,000	240,000	△ 40,000
経常費用計	84,026,000	112,840,000	△ 28,814,000
当期経常増減額	79,000	4,134,000	△ 4,055,000
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	79,000	4,134,000	△ 4,055,000
一般正味財産期首残高	54,718,845	50,584,845	4,134,000
一般正味財産期末残高	54,797,845	54,718,845	79,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	54,797,845	54,718,845	79,000