

収 支 予 算 書

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	354,000	568,000	△ 214,000	
受取会費	12,894,000	13,364,000	△ 470,000	
受取補助金	44,924,000	40,927,000	3,997,000	
受取助成金	22,000	22,000	0	
受託金収益	34,260,000	32,091,000	2,169,000	
基金取崩額			0	
事業収益	30,964,000	35,916,000	△ 4,952,000	
受取拠出金	2,116,000	2,140,000	△ 24,000	
雑収益	1,348,000	1,349,000	△ 1,000	
指定正味財産からの振替額	69,000		69,000	
引当金等取崩額		500,000	△ 500,000	
経常収益計	126,951,000	126,877,000	74,000	
(2) 経常費用				
事業費	126,945,000	127,880,000	△ 935,000	
役員報酬	10,937,000	10,477,000	460,000	
給料手当	21,310,000	20,624,000	686,000	
賃金	15,809,000	17,494,000	△ 1,685,000	
法定福利費	7,432,000	7,322,000	110,000	
福利厚生費	740,000	655,000	85,000	
退職給付費用	1,834,000	2,116,000	△ 282,000	
旅費交通費	3,716,000	3,630,000	86,000	
通信運搬費	1,975,000	1,866,000	109,000	
消耗品費	4,058,000	2,632,000	1,426,000	
什器備品費	300,000	0	300,000	
減価償却費	1,079,000	1,144,000	△ 65,000	
会場費	693,000	593,000	100,000	
会議費	459,000	567,000	△ 108,000	
印刷製本費	2,213,000	1,889,000	324,000	
修繕費	3,937,000	3,682,000	255,000	
修理費	176,000	266,000	△ 90,000	
燃料費	60,000	54,000	6,000	
光熱水料費	1,590,000	1,527,000	63,000	
賃借料	3,612,000	3,426,000	186,000	
施設管理費	620,000	620,000	0	
保険料	135,000	132,000	3,000	
器具試薬費	2,414,000	2,176,000	238,000	
租税公課	246,000	303,000	△ 57,000	
支払負担金	957,000	889,000	68,000	
図書資料費	886,000	786,000	100,000	
顧問料	687,000	801,000	△ 114,000	
支払手数料	32,000	32,000	0	
支払消費税	1,130,000	1,069,000	61,000	

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
協賛褒章費	233,000	234,000	△ 1,000	
共通管理費	1,567,000	2,140,000	△ 573,000	
事務委託費	8,746,000	7,615,000	1,131,000	
宣伝広告費	40,000	150,000	△ 110,000	
ホームページ維持管理費	706,000	706,000	0	
謝金	146,000	120,000	26,000	
助成金	7,910,000	5,738,000	2,172,000	
ワクチン購入費	13,144,000	17,217,000	△ 4,073,000	
ワクチン接種費	4,338,000	6,267,000	△ 1,929,000	
雑費	1,078,000	921,000	157,000	
管理費	1,560,000	1,510,000	50,000	
役員報酬	471,000	60,000	411,000	
給料手当	517,000	266,000	251,000	
賃金		127,000	△ 127,000	
法定福利費	155,000	74,000	81,000	
福利厚生費		55,000	△ 55,000	
退職給付費用		140,000	△ 140,000	
旅費交通費	130,000	80,000	50,000	
通信運搬費	12,000	27,000	△ 15,000	
消耗品費		9,000	△ 9,000	
減価償却費		88,000	△ 88,000	
会議費	125,000	29,000	96,000	
印刷製本費	150,000	60,000	90,000	
修繕費		31,000	△ 31,000	
修理費		4,000	△ 4,000	
燃料費		6,000	△ 6,000	
光熱水料費		39,000	△ 39,000	
賃借料		175,000	△ 175,000	
保険料		13,000	△ 13,000	
租税公課		10,000	△ 10,000	
図書資料費		63,000	△ 63,000	
顧問料		36,000	△ 36,000	
支払消費税		21,000	△ 21,000	
共通管理費		40,000	△ 40,000	
雑費		57,000	△ 57,000	
経常費用計	128,505,000	129,390,000	△ 885,000	
評価損益調整前経常増減額	△ 1,554,000	△ 2,513,000	959,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,554,000	△ 2,513,000	959,000	
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	△ 1,554,000	△ 2,513,000	959,000	
一般正味財産増減額	△ 1,554,000	△ 2,513,000	959,000	
一般正味財産期首残高	122,099,509	124,612,509	△ 2,513,000	
一般正味財産期末残高	120,545,509	122,099,509	△ 1,554,000	

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	242,000	0	242,000	
一般正味財産への振替額	△ 69,000	0	△ 69,000	
当期指定正味財産増減額	173,000	0	173,000	
指定正味財産期首残高	0	15	△ 15	
指定正味財産期末残高	173,000	15	172,985	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	120,718,509	122,099,524	△ 1,381,015	