

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

(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	345,000	354,000	△ 9,000	
受取会費	12,894,000	12,894,000	0	
受取補助金	47,147,000	46,042,000	1,105,000	
受取助成金	22,000	211,000	△ 189,000	
受託金収益	36,651,000	37,640,000	△ 989,000	
事業収益	29,235,000	31,353,000	△ 2,118,000	
受取拠出金	1,930,000	1,930,000	0	
雑収益	3,212,000	4,234,000	△ 1,022,000	
指定正味財産からの振替額	50,000	70,000	△ 20,000	
経常収益計	131,486,000	134,728,000	△ 3,242,000	
(2) 経常費用				
事業費	128,588,000	133,766,000	△ 5,178,000	
役員報酬	10,810,000	9,953,000	857,000	
給料手当	21,317,000	22,227,000	△ 910,000	
賃金	16,467,000	16,198,000	269,000	
法定福利費	7,570,000	7,512,000	58,000	
福利厚生費	615,000	245,000	370,000	
退職給付費用	1,364,000	1,368,000	△ 4,000	
旅費交通費	3,865,000	3,220,000	645,000	
通信運搬費	2,033,000	2,740,000	△ 707,000	
消耗品費	5,070,000	5,029,000	41,000	
什器備品費	0	5,603,000	△ 5,603,000	
減価償却費	1,249,000	638,000	611,000	
会場費	660,000	563,000	97,000	
会議費	244,000	390,000	△ 146,000	
印刷製本費	2,334,000	1,917,000	417,000	
修繕費	3,607,000	3,867,000	△ 260,000	
修理費	176,000	176,000	0	
燃料費	60,000	15,000	45,000	
光熱水料費	1,286,000	1,541,000	△ 255,000	
賃借料	2,842,000	3,833,000	△ 991,000	
施設管理費	600,000	580,000	20,000	
保険料	0	88,000	△ 88,000	
器具試薬費	2,020,000	1,908,000	112,000	
租税公課	232,000	147,000	85,000	
支払負担金	861,000	861,000	0	
図書資料費	837,000	792,000	45,000	
顧問料	626,000	578,000	48,000	
支払手数料	32,000	197,000	△ 165,000	
支払消費税	1,130,000	1,135,000	△ 5,000	
協賛褒賞費	253,000	243,000	10,000	
共通管理費	1,050,000	909,000	141,000	
事務委託費	8,357,000	8,799,000	△ 442,000	
ホームページ維持管理費	406,000	406,000	0	
謝金	47,000	68,000	△ 21,000	
助成金	12,417,000	10,334,000	2,083,000	
ワクチン購入費	13,106,000	12,532,000	574,000	
ワクチン接種費	4,103,000	4,243,000	△ 140,000	
雑費	942,000	2,911,000	△ 1,969,000	
管理費	1,566,000	1,586,000	△ 20,000	
役員報酬	468,000	471,000	△ 3,000	

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
給料手当	525,000	517,000	8,000	
法定福利費	153,000	178,000	△ 25,000	
旅費交通費	90,000	90,000	0	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
消耗品費	20,000	20,000	0	
会議費	120,000	120,000	0	
印刷製本費	150,000	150,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	130,154,000	135,352,000	△ 5,198,000	
評価損益調整前経常増減額	1,332,000	△ 624,000	1,956,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,332,000	△ 624,000	1,956,000	
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				
固定資産除却損	0	651,000	△ 651,000	
経常外費用計	0	651,000	△ 651,000	
当期経常外増減額	0	△ 651,000	651,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,332,000	△ 1,275,000	2,607,000	
一般正味財産増減額	1,332,000	△ 1,275,000	2,607,000	
一般正味財産期首残高	120,545,509	122,099,509	△ 1,554,000	
一般正味財産期末残高	121,877,509	120,824,509	1,053,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	242,000	△ 242,000	
一般正味財産への振替額	△ 50,000	△ 70,000	20,000	
当期指定正味財産増減額	△ 50,000	172,000	△ 222,000	
指定正味財産期首残高	173,000	0	173,000	
指定正味財産期末残高	123,000	172,000	△ 49,000	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	122,000,509	120,996,509	1,004,000	