

収 支 予 算 書

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	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	54,000	333,000	△ 279,000	
受取会費	12,791,000	12,894,000	△ 103,000	
受取補助金	55,956,000	47,160,000	8,796,000	
受取助成金	22,000	22,000	0	
受託金収益	50,978,000	45,284,000	5,694,000	
指定正味財産からの振替額	0	35,000	△ 35,000	
基金取崩額	0	0	0	
事業収益	34,360,000	30,932,000	3,428,000	
受取拠出金	1,920,000	1,890,000	30,000	
雑収益	1,910,000	1,597,000	313,000	
引当金等取崩額	0	0	0	
経常収益計	157,991,000	140,147,000	17,844,000	
(2) 経常費用				
事業費	156,433,000	138,416,000	18,017,000	
役員報酬	10,810,000	10,810,000	0	
給料手当	23,280,000	21,439,000	1,841,000	
賃金	20,097,000	17,840,000	2,257,000	
法定福利費	8,615,000	7,944,000	671,000	
福利厚生費	593,000	615,000	△ 22,000	
退職給付費用	1,346,000	1,367,000	△ 21,000	
旅費交通費	4,556,000	3,913,000	643,000	
通信運搬費	2,137,000	1,999,000	138,000	
消耗品費	4,896,000	4,911,000	△ 15,000	
什器備品費	0	1,320,000	△ 1,320,000	
減価償却費	1,054,000	1,234,000	△ 180,000	
会場費	840,000	681,000	159,000	
会議費	311,000	318,000	△ 7,000	
印刷製本費	1,992,000	2,074,000	△ 82,000	
修繕費	3,710,000	3,990,000	△ 280,000	
修理費	125,000	125,000	0	
燃料費	60,000	60,000	0	
光熱水料費	1,330,000	1,300,000	30,000	
賃借料	2,506,000	2,496,000	10,000	
施設管理費	600,000	600,000	0	
保険料	0	0	0	
器具試薬費	2,030,000	1,810,000	220,000	
租税公課	1,368,000	1,122,000	246,000	
支払負担金	1,416,000	844,000	572,000	
図書資料費	742,000	747,000	△ 5,000	
顧問料	620,000	576,000	44,000	
支払手数料	0	0	0	
支払消費税	1,207,000	260,000	947,000	

(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	510,000	510,000	0	
共通管理費	1,173,000	1,050,000	123,000	
事務委託費	9,844,000	10,268,000	△ 424,000	
宣伝広告費	0	0	0	
ホームページ維持管理費	336,000	591,000	△ 255,000	
謝金	123,000	254,000	△ 131,000	
助成金	27,126,000	16,620,000	10,506,000	
ワクチン購入費	15,501,000	13,345,000	2,156,000	
ワクチン接種費	4,753,000	4,456,000	297,000	
雑費	826,000	927,000	△ 101,000	
管理費	1,558,000	1,566,000	△ 8,000	
役員報酬	468,000	468,000	0	
給料手当	525,000	525,000	0	
賃金	0	0	0	
法定福利費	145,000	153,000	△ 8,000	
福利厚生費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
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	
減価償却費	0	0	0	
会議費	120,000	120,000	0	
印刷製本費	150,000	150,000	0	
修繕費	0	0	0	
修理費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
図書資料費	0	0	0	
顧問料	0	0	0	
支払消費税	0	0	0	
共通管理費	0	0	0	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	157,991,000	139,982,000	18,009,000	
評価損益調整前経常増減額	0	165,000	△ 165,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	165,000	△ 165,000	
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	0	165,000	-165,000	
一般正味財産期首残高	122,042,509	121,877,509	165,000	
一般正味財産期末残高	122,042,509	122,042,509	0	

(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	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 35,000	△ 35,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 35,000	△ 35,000	0	
指定正味財産期首残高	88,000	123,000	△ 35,000	
指定正味財産期末残高	53,000	88,000	△ 35,000	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	122,095,509	122,130,509	△ 35,000	