

収支予算書

平成 28年 4 月 1 日 から 平成 29 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	333,000	345,000	△ 12,000	
受取会費	12,894,000	12,894,000	0	
受取補助金	47,160,000	47,147,000	13,000	
受取助成金	22,000	22,000	0	
受託金収益	45,284,000	36,651,000	8,633,000	
事業収益	30,932,000	29,235,000	1,697,000	
受取拠出金	1,890,000	1,930,000	△ 40,000	
雑収益	1,597,000	3,212,000	△ 1,615,000	
指定正味財産からの振替額	35,000	50,000	△ 15,000	
経常収益計	140,147,000	131,486,000	8,661,000	
(2) 経常費用				
事業費	138,416,000	128,588,000	9,828,000	
役員報酬	10,810,000	10,810,000	0	
給料手当	21,439,000	21,317,000	122,000	
賃金	17,840,000	16,467,000	1,373,000	
法定福利費	7,944,000	7,570,000	374,000	
福利厚生費	615,000	615,000	0	
退職給付費用	1,367,000	1,364,000	3,000	
旅費交通費	3,913,000	3,865,000	48,000	
通信運搬費	1,999,000	2,033,000	△ 34,000	
消耗品費	4,911,000	5,070,000	△ 159,000	
什器備品費	1,320,000	0	1,320,000	
減価償却費	1,234,000	1,249,000	△ 15,000	
会場費	681,000	660,000	21,000	
会議費	318,000	244,000	74,000	
印刷製本費	2,074,000	2,334,000	△ 260,000	
修繕費	3,990,000	3,607,000	383,000	
修理費	125,000	176,000	△ 51,000	
燃料費	60,000	60,000	0	
光熱水料費	1,300,000	1,286,000	14,000	
賃借料	2,496,000	2,842,000	△ 346,000	
施設管理費	600,000	600,000	0	
保険料	0	0	0	
器具試薬費	1,810,000	2,020,000	△ 210,000	
租税公課	1,122,000	232,000	890,000	
支払負担金	844,000	861,000	△ 17,000	
図書資料費	747,000	837,000	△ 90,000	
顧問料	576,000	626,000	△ 50,000	
支払手数料	0	32,000	△ 32,000	
支払消費税	260,000	1,130,000	△ 870,000	
協賛褒賞費	510,000	253,000	257,000	
共通管理費	1,050,000	1,050,000	0	
事務委託費	10,268,000	8,357,000	1,911,000	
ホームページ維持管理費	591,000	406,000	185,000	
謝金	254,000	47,000	207,000	
助成金	16,620,000	12,417,000	4,203,000	
ワクチン購入費	13,345,000	13,106,000	239,000	
ワクチン接種費	4,456,000	4,103,000	353,000	
雑費	927,000	942,000	△ 15,000	
管理費	1,566,000	1,566,000	0	
役員報酬	468,000	468,000	0	

(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	525,000	0	
法定福利費	153,000	153,000	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	
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	139,982,000	130,154,000	9,828,000	
評価損益調整前経常増減額	165,000	1,332,000	△ 1,167,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	165,000	1,332,000	△ 1,167,000	
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	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,332,000	1,332,000	0	
一般正味財産増減額	165,000	1,332,000	△ 1,167,000	
一般正味財産期首残高	121,877,509	120,545,509	1,332,000	
一般正味財産期末残高	122,042,509	121,877,509	165,000	
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	△ 50,000	15,000	
当期指定正味財産増減額	△ 35,000	△ 50,000	15,000	
指定正味財産期首残高	123,000	173,000	△ 50,000	
指定正味財産期末残高	88,000	123,000	△ 35,000	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	122,130,509	122,000,509	130,000	