

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: 千円)

科 目	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	48	80	△ 32	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	3,422	5,109	△ 1,687	
③ 事業収益				
参加料収益	73,227	76,051	△ 2,824	
協賛金収益	23,861	25,657	△ 1,796	
広告料収益	2,639	2,589	50	
受講料収益	592,433	594,644	△ 2,211	
委託料収益	318,645	330,043	△ 11,398	
利用料収益	894,243	926,691	△ 32,448	
指定管理費用収益	2,258,507	2,190,989	67,518	
測定料収益	5,027	5,237	△ 210	
健診料収益	4,157	4,247	△ 90	
指導員派遣収益	353	337	16	
売上収益	68,606	68,171	435	
その他収益	5,727	6,647	△ 920	
④ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	25,255	25,255	0	
財団法人補助金	-	2,640	△ 2,640	
独立行政法人助成金	3,600	3,600	0	
⑤ 受取負担金				
受取負担金	28,913	25,933	2,980	
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金	0	1,000	△ 1,000	
⑦ 雑収益				
雑収益	2,504	2,099	405	
経常収益計	4,311,167	4,297,019	14,148	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	7,775	7,632	143	
給料手当	1,246,118	1,197,659	48,459	
退職給付費用	979	43,274	△ 42,295	
臨時雇賃金	469,457	487,731	△ 18,274	
法定福利費	208,599	200,105	8,494	
福利厚生費	22,424	22,124	300	
仕入高	18,511	20,729	△ 2,218	
報酬	259,614	249,401	10,213	
教育研修費	3,920	2,972	948	
報償費	28,334	25,981	2,353	
会議費	416	424	△ 8	
接待交際費	810	828	△ 18	
旅費交通費	9,543	7,694	1,849	
通信運搬費	15,952	14,714	1,238	
減価償却費	32,409	38,246	△ 5,837	
消耗什器備品費	8,372	13,045	△ 4,673	
消耗品費	113,055	111,632	1,423	
修繕費	52,377	51,848	529	
印刷製本費	14,661	11,702	2,959	
燃料費	5,626	7,162	△ 1,536	
光熱水費	732,824	774,405	△ 41,581	
賃借料	39,401	39,200	201	
保険料	5,537	8,250	△ 2,713	
諸謝金	9,106	8,932	174	
広告宣伝費	31,741	30,934	807	
租税公課	57,985	57,386	599	
支払負担金	1,113	1,145	△ 32	
支払寄付金	51,577	11,759	39,818	
委託費	697,003	680,951	16,052	
支払給付金	1,200	1,200	0	
支払利息	457	559	△ 102	
雑費	13,427	9,801	3,626	
② 管理費				
役員報酬	7,775	7,632	143	
給料手当	40,447	30,757	9,690	
退職給付費用	29	991	△ 962	
法定福利費	8,077	6,572	1,505	
福利厚生費	508	384	124	
報酬	685	685	0	
教育研修費	0	100	△ 100	
会議費	100	100	0	
接待交際費	900	863	37	
旅費交通費	280	300	△ 20	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	155	148	7	
消耗什器備品費	0	200	△ 200	
消耗品費	1,682	479	1,203	
修繕費	50	50	0	
印刷製本費	660	592	68	
賃借料	190	184	6	
保険料	675	670	5	
諸謝金	5,150	5,058	92	
租税公課	683	1,176	△ 493	
支払負担金	676	723	△ 47	
委託費	2,700	0	2,700	
雑費	101	65	36	
経常費用計	4,231,846	4,197,154	34,692	
評価損益等調整前当期経常増減額	79,321	99,865	△ 20,544	
当期経常増減額	79,321	99,865	△ 20,544	
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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	79,321	99,865	△ 20,544	
法人税、住民税及び事業税	23,347	50,965	△ 27,618	
当期一般正味財産増減額	55,974	48,900	7,074	
一般正味財産期首残高	1,122,274	1,073,374	48,900	
一般正味財産期末残高	1,178,248	1,122,274	55,974	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	20,000	20,000	0	
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0	
III 正味財産期末残高	1,198,248	1,142,274	55,974	