

## 平成28年度補正予算書

(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	当初予算額	補正予算額	補正後予算額	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
①基本財産運用益	177,594		177,594	
基本財産受取利息	177,594		177,594	
②特定資産運用益	5,107		5,107	
特定資産受取利息	5,107		5,107	
③受取助成金	393,371	21,150	414,521	
日本宝くじ協会助成金	13,371		13,371	
全国市町村振興協会助成金	380,000		380,000	
SIP受託事業助成金		21,150	21,150	
④雑収益	0		0	
その他受取利息	0		0	
<b>経常収益計</b>	<b>576,072</b>	<b>21,150</b>	<b>597,222</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
①事業費	585,890	14,750	600,640	
役員報酬	44,913		44,913	
給料手当	82,314		82,314	
役員退職慰労引当金繰入額	7,579		7,579	
退職給付費用	903		903	
臨時雇賃金	31,718		31,718	
福利厚生費	18,866		18,866	
会議費	8,886		8,886	
旅費交通費	34,059	2,400	36,459	受託事業関係・職員旅費
賃借料・事務所賃料	25,619		25,619	
事務所費	8,722		8,722	
光熱水料費	2,333		2,333	
修繕費	1,238		1,238	
支払助成金	172,000		172,000	
調査委託費	52,500		52,500	
業務委託費	28,535	12,000	40,535	受託事業関係・業務委託費
賃借料・その他	3,434		3,434	
支払派遣料	18,247		18,247	
諸謝金	9,870	350	10,220	受託事業関係・技術顧問への謝金
什器備品費	146		146	
消耗品費	1,982		1,982	
図書費	1,023		1,023	
食糧費	45		45	
印刷製本費	7,962		7,962	
通信運搬費	7,599		7,599	
支払手数料	5,130		5,130	
研修費	509		509	
支払負担金	533		533	
保険料	0		0	
減価償却費	8,797		8,797	
雑費	23		23	
租税公課	405		405	

②管理費	55,610		55,610
役員報酬	10,041		10,041
給料手当	4,153		4,153
役員退職慰労引当金繰入額	842		842
退職給付費用	101		101
臨時雇賃金	982		982
福利厚生費	1,473		1,473
会議費	450		450
旅費交通費	532		532
賃借料・事務所賃料	2,847		2,847
事務所費	970		970
光熱水料費	20		20
修繕費	137		137
業務委託費	38		38
賃借料・その他	302		302
支払派遣料	1,039		1,039
渉外費	600		600
交際費	300		300
什器備品費	16		16
消耗品費	162		162
図書費	114		114
食糧費	5		5
印刷製本費	238		238
通信運搬費	366		366
支払手数料	564		564
研修費	56		56
支払負担金	59		59
保険料	200		200
減価償却費	977		977
租税公課	28,026		28,026
経常費用計	641,500	14,750	656,250
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 65,428	6,400	▲ 59,028
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 65,428	6,400	▲ 59,028
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0		0
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 65,428	6,400	▲ 59,028
一般正味財産期首残高	780,165	0	780,165
一般正味財産期末残高	714,737	6,400	721,137
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0		0
基本財産受取利息	177,594	0	177,594
一般正味財産への振替額	▲ 177,594	0	▲ 177,594
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,736,000	0	10,736,000
指定正味財産期末残高	10,736,000	0	10,736,000
Ⅲ 正味財産期末残高	11,450,737	6,400	11,457,137

・借入金限度額 100,000千円