

平成29年度収支予算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	平成29年度 予 算 額	平成28年度 予算額(補正後)	増 減
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	167,199	177,594	▲ 10,395
基本財産受取利息	167,199	177,594	▲ 10,395
②特定資産運用益	3,607	5,107	▲ 1,500
特定資産受取利息	3,607	5,107	▲ 1,500
③受取助成金	384,160	414,521	▲ 30,361
日本宝くじ協会助成金	12,960	13,371	▲ 411
全国市町村振興協会助成金	342,000	380,000	▲ 38,000
国立研究開発法人科学技術振興機構	29,200	21,150	8,050
④雑収益	220	0	220
その他受取利息	50	0	50
その他雑収益	170	0	170
経常収益計	555,186	597,222	▲ 42,036
(2) 経常費用			
①事業費	592,884	600,640	▲ 7,756
役員報酬	34,745	44,913	▲ 10,168
給料手当	96,647	82,314	14,333
賞与引当金繰入額	7,873	0	7,873
役員退職慰労引当金繰入額	3,700	7,579	▲ 3,879
退職給付費用	1,874	903	971
臨時雇賃金	32,278	31,718	560
福利厚生費	20,180	18,866	1,314
会議費	8,980	8,886	94
旅費交通費	44,930	36,459	8,471
賃借料・事務所賃料	25,620	25,619	1
事務所費	8,522	8,722	▲ 200
光熱水料費	2,463	2,333	130
修繕費	1,015	1,238	▲ 223
支払助成金	163,000	172,000	▲ 9,000
調査委託費	50,500	52,500	▲ 2,000
業務委託費	25,337	40,535	▲ 15,198
賃借料・その他	3,254	3,434	▲ 180
支払派遣料	11,242	18,247	▲ 7,005
諸謝金	9,920	10,220	▲ 300
什器備品費	0	146	▲ 146
消耗品費	2,286	1,982	304
図書費	1,024	1,023	1
食糧費	45	45	0
印刷製本費	19,649	7,962	11,687
通信運搬費	5,622	7,599	▲ 1,977
支払手数料	3,697	5,130	▲ 1,433
研修費	0	509	▲ 509
支払負担金	551	533	18
保険料	0	0	0
減価償却費	7,405	8,797	▲ 1,392
雑費	23	23	0
租税公課	502	405	97

②管理費	53,649	55,610	▲ 1,961
役員報酬	4,220	10,041	▲ 5,821
給料手当	6,071	4,153	1,918
賞与引当金繰入額	875	0	875
役員退職慰労引当金繰入額	411	842	▲ 431
退職給付費用	208	101	107
臨時雇賃金	944	982	▲ 38
福利厚生費	1,731	1,473	258
会議費	600	450	150
旅費交通費	613	532	81
賃借料・事務所賃料	2,846	2,847	▲ 1
事務所費	946	970	▲ 24
光熱水料費	273	20	253
修繕費	111	137	▲ 26
業務委託費	17	38	▲ 21
賃借料・その他	281	302	▲ 21
支払派遣料	511	1,039	▲ 528
渉外費	600	600	0
交際費	300	300	0
什器備品費	0	16	▲ 16
消耗品費	196	162	34
図書費	113	114	▲ 1
食糧費	5	5	0
印刷製本費	293	238	55
通信運搬費	508	366	142
支払手数料	3,043	564	2,479
研修費	565	56	509
支払負担金	61	59	2
保険料	200	200	0
減価償却費	823	977	▲ 154
租税公課	26,284	28,026	▲ 1,742
経常費用計	646,533	656,250	▲ 9,717
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 91,347	▲ 59,028	▲ 32,319
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 91,347	▲ 59,028	▲ 32,319
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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
当期一般正味財産増減額	▲ 91,347	▲ 59,028	▲ 32,319
一般正味財産期首残高	721,137	780,165	▲ 59,028
一般正味財産期末残高	629,790	721,137	▲ 91,347
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取寄附金	0	0	0
基本財産受取利息	167,199	177,594	▲ 10,395
一般正味財産への振替額	▲ 167,199	▲ 177,594	10,395
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,745,000	10,736,000	9,000
指定正味財産期末残高	10,745,000	10,736,000	9,000
Ⅲ 正味財産期末残高	11,374,790	11,450,737	▲ 75,947

・借入金限度額 100,000千円