

平成28年度収支予算書

(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	平成28年度 予 算 額	平成27年度 予 算 額	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	177,594	220,546	▲ 42,952
基本財産受取利息	177,594	220,546	▲ 42,952
②特定資産運用益	5,107	5,067	40
特定資産受取利息	5,107	5,067	40
③受取助成金	393,371	395,371	▲ 2,000
日本宝くじ協会助成金	13,371	13,371	0
全国市町村振興協会助成金	380,000	382,000	▲ 2,000
④雑収益	0	0	0
その他受取利息	0	0	0
経常収益計	576,072	620,984	▲ 44,912
(2) 経常費用			
①事業費	585,890	594,818	▲ 8,928
役員報酬	44,913	43,986	927
給料手当	82,314	79,362	2,952
役員退職慰労引当金繰入額	7,579	5,584	1,995
退職給付費用	903	429	474
臨時雇賃金	31,718	32,184	▲ 466
福利厚生費	18,866	17,337	1,529
会議費	8,886	7,416	1,470
旅費交通費	34,059	36,007	▲ 1,948
賃借料・事務所賃料	25,619	33,095	▲ 7,476
事務所費	8,722	13,029	▲ 4,307
光熱水料費	2,333	2,699	▲ 366
修繕費	1,238	2,023	▲ 785
支払助成金	172,000	161,000	11,000
調査委託費	52,500	53,500	▲ 1,000
業務委託費	28,535	22,659	5,876
賃借料・その他	3,434	1,615	1,819
支払派遣料	18,247	12,739	5,508
諸謝金	9,870	12,490	▲ 2,620
什器備品費	146	0	146
消耗品費	1,982	13,783	▲ 11,801
図書費	1,023	981	42
食糧費	45	389	▲ 344
印刷製本費	7,962	21,461	▲ 13,499
通信運搬費	7,599	6,907	692
支払手数料	5,130	4,776	354
研修費	509	414	95
支払負担金	533	533	0
保険料	0	180	▲ 180
減価償却費	8,797	7,947	850
雑費	23	23	0
租税公課	405	270	135

②管理費	55,610	73,707	▲ 18,097
役員報酬	10,041	9,948	93
給料手当	4,153	3,807	346
役員退職慰労引当金繰入額	842	620	222
退職給付費用	101	48	53
臨時雇賃金	982	900	82
福利厚生費	1,473	1,405	68
会議費	450	600	▲ 150
旅費交通費	532	436	96
賃借料・事務所賃料	2,847	3,677	▲ 830
事務所費	970	1,448	▲ 478
光熱水料費	20	300	▲ 280
修繕費	137	225	▲ 88
業務委託費	38	1,035	▲ 997
賃借料・その他	302	101	201
支払派遣料	1,039	942	97
渉外費	600	500	100
交際費	300	500	▲ 200
什器備品費	16	0	16
消耗品費	162	1,473	▲ 1,311
図書費	114	109	5
食糧費	5	43	▲ 38
印刷製本費	238	309	▲ 71
通信運搬費	366	171	195
支払手数料	564	1,367	▲ 803
研修費	56	46	10
支払負担金	59	59	0
保険料	200	170	30
減価償却費	977	883	94
租税公課	28,026	42,585	▲ 14,559
経常費用計	641,500	668,525	▲ 27,025
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 65,428	▲ 47,541	▲ 17,887
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 65,428	▲ 47,541	▲ 17,887
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
当期一般正味財産増減額	▲ 65,428	▲ 47,541	▲ 17,887
一般正味財産期首残高	780,165	827,706	▲ 47,541
一般正味財産期末残高	714,737	780,165	▲ 65,428
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
基本財産受取利息	177,594	220,546	▲ 42,952
一般正味財産への振替額	▲ 177,594	▲ 220,546	42,952
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	10,727,000	9,000
指定正味財産期末残高	10,736,000	10,727,000	9,000
III 正味財産期末残高	11,450,737	11,507,165	▲ 56,428

・借入金限度額 100,000千円