

平成27年度収支予算

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	26予算	26実績	27予算	差異	備考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
受取入会金	200,000	180,000	200,000	20,000	
① 受取入会金	200,000	180,000	200,000	20,000	
受取会費	19,300,000	18,880,000	19,900,000	1,020,000	
① 正会員受取会費	18,480,000	18,100,000	19,120,000	1,020,000	
② 賛助会員受取会費	820,000	780,000	780,000	0	
事業収益	41,425,135	39,806,617	12,709,735	△27,096,882	
① 交流会事業収益	2,980,000	2,951,146	2,730,000	△ 221,146	
② セミナー・見学会事業収益	560,000	244,000	280,000	36000	
③ みやぎ優れMONO発信事業収益	500,000	500,000	500,000	0	
④ 機関誌ニュース事業収益	50,000	0	50,000	50,000	
⑤ 事業受託収入	37,335,135	36,111,471	9,149,735	△26,961,736	
受取補助金	850,000	900,000	850,000	△ 50,000	
① 受取地方公共団体補助金	850,000	900,000	850,000	△ 50,000	
雑収益	180,000	318,645	180,000	△ 138,645	
① 過年度会費収入	150,000	260,000	150,000	△ 110,000	
② 受取利息	2,000	2,925	2,000	△ 925	
③ 雑収益	28,000	55,720	28,000	△ 27,720	
事業活動収入計	61,955,135	60,085,262	33,839,735	△26,245,527	

平成27年度収支予算

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	26予算	26実績	27予算	差異	備考
事業活動支出				0	
事業費	57,205,515	54,842,815	28,318,183	△26,524,632	
① 役員報酬	4,430,160	4,430,160	3,530,160	△ 900,000	
② 給料手当	31,124,527	29,210,355	13,561,697	△15,648,658	
③ 福利厚生費	5,237,474	5,092,197	3,306,326	△ 1,785,871	
④ 会議費	220,000	279,798	200,000	△ 79,798	
⑤ 旅費交通費	2,225,460	2,089,458	300,000	△ 1,789,458	
⑥ 通信運搬費	434,020	375,842	250,000	△ 125,842	
⑦ 消耗品費	1,613,480	639,888	50,000	△ 589,888	
⑧ 印刷製本費	2,506,000	1,801,780	1,310,000	△ 491,780	
⑨ 賃借料	557,783	377,275	200,000	△ 177,275	
⑩ 保険料	115,635	68,338	10,000	△ 58,338	
⑪ 諸謝金	2,303,416	2,432,335	1,310,000	△ 1,122,335	
⑫ 租税公課	1,400,000	1,906,500	1,060,000	△ 846,500	
⑬ 支払負担金	150,000	305,500	200,000	△ 105,500	
⑭ 支払寄付金	300,000	0	0	0	
⑮ 委託費	4,055,800	5,641,414	2,830,000	△ 2,811,414	
⑯ 雑費	531,760	191,975	200,000	8,025	
管理費	5,355,000	5,485,287	5,521,552	36,265	
① 役員報酬	490,000	492,240	390,000	△ 102,240	
② 給料手当	500,000	450,325	757,000	306,675	
③ 福利厚生費	235,000	225,202	197,000	△ 28,202	
④ 会議費	350,000	451,693	350,000	△ 101,693	
⑤ 通信運搬費	600,000	541,986	500,000	△ 41,986	
⑥ 消耗品費	400,000	395,087	400,000	4,913	
⑦ 諸謝金	240,000	237,600	240,000	2,400	
⑧ 印刷製本費	150,000	204,842	50,000	△ 154,842	
⑨ 光熱水料費	370,000	363,567	370,000	6,433	
⑩ 賃借料	1,020,000	1,161,345	1,470,000	308,655	
⑪ 支払負担金	450,000	424,000	450,000	26,000	
⑫ 支払利息	50,000	23,164	0	△ 23,164	
⑬ 雑費	500,000	514,236	347,552	△ 166,684	
事業活動収支計	62,560,515	60,328,102	33,839,735	△26,488,367	
事業活動収支差額	△ 605,380	△ 242,840	0	242,840	
II 投資活動収支の部					
(1) 投資活動収入					
特定資産取り崩し収入	4,100,000	3,800,000	2,000,000	△ 1,800,000	
周年事業費積立金取崩収入	3,800,000	3,800,000	2,000,000	△ 1,800,000	
地域広域連携事業積立金取崩収入	300,000	0	0	0	
固定資産売却収入	0	50,821	0	△ 50,821	
什器備品売却収入	0	50,821	0	△ 50,821	
投資活動収入計	4,100,000	3,850,821	2,000,000	△ 1,850,821	
(2) 投資活動支出					
特定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	2,000,000	△ 3,000,000	
周年事業費積立金支出	5,000,000	5,000,000	2,000,000	△ 3,000,000	
固定資産取得支出	0	160,920	0	0	
什器備品購入支出	0	160,920	0	0	
投資活動支出計	5,000,000	5,160,920	2,000,000	△ 3,000,000	
投資活動収支差額	△ 900,000	△ 1,310,099	0	1,149,179	
III 財務活動収支の部					
(1) 財務活動収入	0		0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	
(2) 財務活動支出	0		0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,505,380	△ 1,552,939	0	1,552,939	
前期繰越収支差額	10,340,278	10,340,278	8,787,339	△ 1,552,939	
次期繰越収支差額	8,834,898	8,787,339	8,787,339	0	

※ 事業活動支出の事業費は周年事業積立金を一次的に取崩し流用する。