

平成29年度収支予算(案)

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	28予算-A	28実績-B	29予算(案)-C	差異 C-A	差異 C-B
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
(1) 受取入会金	200,000	150,000	200,000	0	50,000
① 受取入会金	200,000	150,000	200,000	0	50,000
(2) 受取会費	19,245,000	18,385,000	19,465,000	220,000	1,080,000
① 正会員受取会費	18,455,000	17,625,000	18,675,000	220,000	1,050,000
② 賛助会員受取会費	790,000	760,000	790,000	0	30,000
(3) 事業収益	59,949,693	53,254,769	53,904,940	△ 6,044,753	650,171
① 交流会事業収益	2,770,000	3,429,000	2,230,000	△ 540,000	△ 1,199,000
② セミナー・見学会事業収益	560,000	715,759	560,000	0	△ 155,759
③ 機関誌ニュース事業収益	602,000	1,169,000	0	△ 602,000	△ 1,169,000
④ 事業受託収入	56,017,693	47,941,010	51,114,940	△ 4,902,753	3,173,930
(4) 受取補助金	850,000	900,000	850,000	0	△ 50,000
① 受取地方公共団体補助金	850,000	900,000	850,000	0	△ 50,000
(5) 雑収益	161,000	23,309	51,000	△ 110,000	27,691
① 過年度会費収入	150,000	0	40,000	△ 110,000	40,000
② 受取利息	1,000	372	1,000	0	628
③ 雑収益	10,000	22,937	10,000	0	△ 12,937
事業活動収入計	80,405,693	72,713,078	74,470,940	△ 5,934,753	1,757,862

平成29年度収支予算(案)

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	28予算-A	28実績-B	29予算(案)-C	差異 C-A	差異 C-B
2 事業活動支出					
(1) 事業費	75,913,588	71,143,356	67,000,238	△ 8,913,350	△ 4,143,118
① 役員報酬	4,411,800	4,129,028	4,406,400	△ 5,400	277,372
② 給料手当	36,644,360	35,596,833	34,017,000	△ 2,627,360	-1,579,833
③ 福利厚生費	6,258,228	5,398,408	5,729,178	△ 529,050	330,770
④ 会議費	699,200	251,231	699,200	0	447,969
⑤ 旅費交通費	2,084,100	2,370,125	2,084,100	0	△ 286,025
⑥ 通信運搬費	250,960	484,266	250,960	0	△ 233,306
⑦ 消耗品費	980,000	1,017,360	980,000	0	△ 37,360
⑧ 印刷製本費	4,480,000	4,275,180	1,620,000	△ 2,860,000	△ 2,655,180
⑨ 賃借料	6,034,940	3,125,776	5,593,400	△ 441,540	2,467,624
⑩ 保険料	10,000	2,628	10,000	0	7,372
⑪ 諸謝金	780,000	429,328	380,000	△ 400,000	△ 49,328
⑫ 租税公課	3,100,000	2,012,200	3,100,000	0	1,087,800
⑬ 支払負担金	200,000	500,000	200,000	0	△ 300,000
⑭ 寄付金	0	1,000,000	0	0	△ 1,000,000
⑮ 委託費	9,550,000	9,648,039	7,500,000	△ 2,050,000	△ 2,148,039
⑯ 雑費	430,000	902,954	430,000	0	△ 472,954
(2) 管理費	5,854,953	5,917,343	5,979,600	124,647	62,257
① 役員報酬	490,200	460,636	489,600	△ 600	28,964
② 給料手当	849,000	854,933	969,000	120,000	114,067
③ 福利厚生費	255,753	251,784	261,000	5,247	9,216
④ 会議費	350,000	519,883	350,000	0	△ 169,883
⑤ 通信運搬費	500,000	758,966	500,000	0	△ 258,966
⑥ 消耗品費	400,000	625,710	400,000	0	△ 225,710
⑦ 諸謝金	240,000	237,600	240,000	0	2,400
⑧ 印刷製本費	50,000	0	50,000	0	50,000
⑨ 光熱水料費	370,000	226,255	370,000	0	143,745
⑩ 賃借料	1,550,000	1,218,306	1,550,000	0	331,694
⑪ 支払負担金	450,000	429,000	450,000	0	21,000
⑫ 雑費	350,000	334,270	350,000	0	15,730
事業活動収支計	81,768,541	77,060,699	72,979,838	△ 8,788,703	△ 4,080,861
事業活動収支差額	△ 1,362,848	△ 4,347,621	1,491,102	2,853,950	5,838,723
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
(1) 特定資産取り崩し収入	5,979,540	5,408,652	2,000,000	△ 3,979,540	△ 3,408,652
① 周年事業費積立金取崩収入	3,979,540	3,976,262	0	△ 3,979,540	△ 3,976,262
② 地域広域連携事業積立金取崩収入	2,000,000	1,432,390	2,000,000	0	567,610
投資活動収入計	5,979,540	5,408,652	2,000,000	△ 3,979,540	△ 3,408,652
2 投資活動支出					
(2) 特定資産取得支出	4,000,000	500,000	2,700,000	△ 1,300,000	2,200,000
① 周年事業費積立金支出	2,000,000	500,000	500,000	△ 1,500,000	0
② 地域広域連携事業積立金支出	2,000,000	0	2,200,000	200,000	2,200,000
投資活動支出計	4,000,000	500,000	2,700,000	△ 1,300,000	2,200,000
投資活動収支差額	1,979,540	4,908,652	△ 700,000	△ 2,679,540	△ 5,608,652
III 財務活動収支の部					
(1) 財務活動収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
(2) 財務活動支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出					
当期収支差額	616,692	561,031	791,102	174,410	230,071
前期繰越収支差額	9,211,109	9,211,109	9,772,140	561,031	561,031
次期繰越収支差額	9,827,801	9,772,140	10,563,242	735,441	791,102

* 事業活動支出の事業費は地域広域連携事業積立金を一次的に取崩し流用する。