平成28年度収支予算

平成28年4月1日～平成29年3月31日

（単位：円）

科　　目	27予算-a	27実績-b	28予算-c	差異 c-a	差異 c-b	備考
Ⅰ 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
入会金収入	**200,000**	**100,000**	**200,000**	**0**	**100,000**	
① 入会金	200,000	100,000	200,000	0	100,000	
会費収入	**19,900,000**	**19,015,000**	**19,245,000**	**△ 655,000**	**230,000**	
① 正会員会費	19,120,000	18,225,000	18,455,000	△ 665,000	230,000	
② 賛助会員会費	780,000	790,000	790,000	10,000	0	
事業収入	**12,709,735**	**23,389,005**	**59,949,693**	**47,239,958**	**36,560,688**	
① 交流会事業収入	2,730,000	2,150,000	2,770,000	40,000	620,000	
② セミナー･見学会事業収入	280,000	520,000	560,000	280,000	40,000	
③ みやぎ優れMONO発信事業収入	500,000	500,000	0	△ 500,000	△ 500,000	
④ 機関誌ニュース事業収入	50,000	0	602,000	552,000	602,000	
⑤ 事業受託収入	9,149,735	20,219,005	56,017,693	46,867,958	35,798,688	
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	
雑収益	**180,000**	**98,038**	**161,000**	**△ 19,000**	**62,962**	
① 過年度会費収入	150,000	80,000	150,000	0	70,000	
② 受取利息	2,000	3,738	1,000	△ 1,000	△ 2,738	
③ 雑収入	28,000	14,300	10,000	△ 18,000	△ 4,300	
事業活動収入計	**33,839,735**	**43,502,043**	**80,405,693**	**46,565,958**	**36,903,650**	

平成28年度収支予算

平成28年4月1日～平成29年3月31日

（単位：円）

科　　目	27予算-a	27実績-b	28予算-c	差異 c-a	差異 c-b	備考
事業活動支出				0		
事業費	**28,318,183**	**38,502,534**	**75,913,588**	**47,595,405**	**37,411,054**	
① 役員報酬	3,530,160	3,528,499	4,411,800	881,640	883,301	
② 給料手当	13,561,697	20,235,937	36,644,360	23,082,663	16,408,423	
③ 福利厚生費	3,306,326	4,020,145	6,258,228	2,951,902	2,238,083	
④ 会議費	200,000	203,515	699,200	499,200	495,685	
⑤ 旅費交通費	300,000	957,307	2,084,100	1,784,100	1,126,793	
⑥ 通信運搬費	250,000	267,083	250,960	960	△ 16,123	
⑦ 消耗品費	50,000	326,397	980,000	930,000	653,603	
⑧ 印刷製本費	1,310,000	1,648,620	4,480,000	3,170,000	2,831,380	
⑨ 賃借料	200,000	931,641	6,034,940	5,834,940	5,103,299	
⑩ 保険料	10,000	6,596	10,000	0	3,404	
⑪ 諸謝金	1,310,000	814,885	780,000	△ 530,000	△ 34,885	
⑫ 租税公課	1,060,000	1,729,600	3,100,000	2,040,000	1,370,400	
⑬ 支払負担金	200,000	150,000	200,000	0	50,000	
⑭ 委託費	2,830,000	3,157,240	9,550,000	6,720,000	6,392,760	
⑮ 雑費	200,000	525,069	430,000	230,000	△ 95,069	
管理費	**5,521,552**	**5,313,094**	**5,854,953**	**333,401**	**541,859**	
① 役員報酬	390,000	392,055	490,200	100,200	98,145	
② 給料手当	757,000	562,456	849,000	92,000	286,544	
③ 福利厚生費	197,000	240,153	255,753	58,753	15,600	
④ 会議費	350,000	224,623	350,000	0	125,377	
⑤ 通信運搬費	500,000	680,552	500,000	0	△ 180,552	
⑥ 消耗品費	400,000	401,682	400,000	0	△ 1,682	
⑦ 諸謝金	240,000	270,000	240,000	0	△ 30,000	
⑧ 印刷製本費	50,000	0	50,000	0	50,000	
⑨ 光熱水料費	370,000	351,273	370,000	0	18,727	
⑩ 賃借料	1,470,000	1,377,858	1,550,000	80,000	172,142	
⑪ 支払負担金	450,000	503,000	450,000	0	△ 53,000	
⑫ 雑費	347,552	309,442	350,000	2,448	40,558	
事業活動収支計	**33,839,735**	**43,815,628**	**81,768,541**	**47,928,806**	**37,952,913**	
事業活動収支差額	**0**	**△ 313,585**	**△ 1,362,848**	**△ 1,362,848**	**△ 1,049,263**	
Ⅱ 投資活動収支の部				0		
(1) 投資活動収入				0		
特定資産取り崩し収入	**2,000,000**	**225,480**	**5,979,540**	3,979,540	5,754,060	
周年事業費積立金取崩収入	2,000,000	0	3,979,540	1,979,540	3,979,540	
地域広域連携事業積立金取崩収入		225,480	2,000,000	2,000,000	1,774,520	
投資活動収入計	**2,000,000**	**225,480**	**5,979,540**	3,979,540	5,754,060	
(2) 投資活動支出				0		
特定資産取得支出	**2,000,000**	**0**	**4,000,000**	2,000,000	2,000,000	
周年事業費積立金支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
地域広域連携事業積立金支出	0	0	2,000,000	2,000,000		
投資活動支出計	**2,000,000**	**0**	**4,000,000**	2,000,000	2,000,000	
投資活動収支差額	**0**	**225,480**	**1,979,540**	1,979,540	3,754,060	
Ⅲ 財務活動収支の部				0		
(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	**0**	**0**	**0**	0	0	
当期収支差額	**0**	**△ 88,105**	**616,692**	616,692	704,797	
前期繰越収支差額	9,299,214	9,299,214	9,211,109	△ 88,105	△ 88,105	
次期繰越収支差額	9,299,214	9,211,109	9,827,801	528,587	616,692	

※ 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。