

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:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	100	800	△700
特定資産運用益	1,000	8,000	△7,000
受取会費	25,500,000	26,000,000	△500,000
部会会費	2,110,000	2,000,000	110,000
研修会費	1,700,000	9,500,000	△7,800,000
連合会受取助成金	8,879,300	8,779,200	100,100
連合会補助金	1,300,000	600,000	700,000
支部事業	200,000	400,000	△200,000
部会事業	2,500,000	2,000,000	500,000
雑収益	150,000	300,000	△150,000
収益事業	1,500,000	1,850,000	△350,000
経常収益計	43,840,400	51,438,000	△7,597,600
(2) 経常費用			
① 事業費	39,623,966	49,020,920	△9,396,954
給与手当	(13,565,456)	(13,138,000)	(427,456)
退職給付引当	(237,900)	(317,200)	(△79,300)
福利厚生費	(2,299,700)	(1,982,500)	(317,200)
旅費交通費	(1,652,300)	(1,663,700)	(△11,400)
通信運搬費	(1,631,900)	(1,672,300)	(△40,400)
会議費	(8,372,800)	(13,300,000)	(△4,927,200)
消耗什器備品費	(504,000)	(180,000)	(324,000)
消耗品費	(972,000)	(2,062,000)	(△1,090,000)
印刷製本費	(2,850,000)	(4,575,000)	(△1,725,000)
リース費	(292,500)	(243,000)	(49,500)
光熱水道費	(99,000)	(108,000)	(△9,000)
賃借料	(2,052,000)	(2,070,000)	(△18,000)
保険料	(84,000)	(198,000)	(△114,000)
諸謝金	(3,915,100)	(6,434,400)	(△2,519,300)
支払寄付金	(300,000)	(300,000)	-
支払手数料	(206,180)	(182,390)	(23,790)
委託費	(100,000)	-	(100,000)
渉外慶弔費	(317,200)	(380,640)	(△63,440)
新聞図書費	(7,930)	(23,790)	(△15,860)
雑費	(164,000)	(190,000)	(△26,000)
② 管理費支出	6,484,834	6,089,080	395,754
給与手当	(3,434,544)	(3,312,000)	(122,544)
退職給付引当	(62,100)	(82,800)	(△20,700)
福利厚生費	(600,300)	(517,500)	(82,800)
旅費交通費	(227,700)	(186,300)	(41,400)
通信運搬費	(269,100)	(227,700)	(41,400)
会議費	(1,200,000)	(1,000,000)	(200,000)
消耗什器備品費	(6,000)	(20,000)	(△14,000)
消耗品費	(28,000)	(48,000)	(△20,000)
印刷製本費	(80,000)	(75,000)	(5,000)
リース費	(32,500)	(27,000)	(5,500)
光熱水道費	(11,000)	(12,000)	(△1,000)
賃借料	(228,000)	(230,000)	(△2,000)
保険料	(6,000)	(12,000)	(△6,000)
諸謝金	(144,900)	(165,600)	(△20,700)
支払手数料	(53,820)	(47,610)	(6,210)
渉外慶弔費	(82,800)	(99,360)	(△16,560)
新聞図書費	(2,070)	(6,210)	(△4,140)
雑費	(16,000)	(20,000)	(△4,000)
経常費用計	46,108,800	55,110,000	△9,001,200
当期経常増減額	△2,268,400	△3,672,000	1,403,600