

収支予算書(資金ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入	238,000	238,000	0
特定資産利息収入	238,000	238,000	0
②会費収入	7,455,000	8,275,000	△ 820,000
正会員会費収入	6,996,000	7,035,000	△ 39,000
賛助会員会費収入	459,000	366,000	93,000
祝賀会会費収入	0	874,000	△ 874,000
③補助金等収入	92,052,000	72,636,628	19,415,372
道補助金収入	70,979,000	49,505,000	21,474,000
国庫補助金収入	7,165,000	7,165,000	0
受託収入	9,707,000	11,654,628	△ 1,947,628
助成金収入	3,403,000	3,447,000	△ 44,000
協賛金収入	798,000	865,000	△ 67,000
④負担金収入	10,956,000	10,956,000	0
負担金収入	10,956,000	10,956,000	0
⑤寄付金収入	3,000,000	3,152,000	△ 152,000
寄付金収入	3,000,000	3,152,000	△ 152,000
⑥雑収入	310,000	369,003	△ 59,003
受取利息収入	4,000	4,003	△ 3
雑収入	306,000	365,000	△ 59,000
⑦返還金収入	679,000	0	679,000
返還金収入	679,000	0	679,000
⑧売上	17,000	17,000	0
売上	17,000	17,000	0
⑨貸付事業収入	14,049,000	7,710,000	6,339,000
償還金収入	14,049,000	7,710,000	6,339,000
事業活動収入計	128,756,000	103,353,631	25,402,369
2. 事業活動支出			
①事業費支出	95,407,000	97,297,019	△ 1,890,019
給料手当支出	35,517,000	34,806,000	711,000
福利厚生費支出	6,536,000	6,561,000	△ 25,000
臨時雇賃金支出	2,293,000	2,705,940	△ 412,940
報酬支出	869,000	842,000	27,000
活動費支出	396,000	396,000	0
旅費交通費支出	11,714,000	12,994,993	△ 1,280,993
通信運搬費支出	902,000	1,026,088	△ 124,088
消耗品費支出	3,107,000	4,288,424	△ 1,181,424
印刷製本費支出	4,040,000	4,059,012	△ 19,012
賃借料支出	9,174,000	9,875,600	△ 701,600
諸謝金支出	10,646,000	10,562,450	83,550
手数料支出	95,000	122,268	△ 27,268
租税公課支出	631,000	679,726	△ 48,726
筆耕翻訳料支出	27,000	59,000	△ 32,000
助成金支出	1,000,000	1,050,000	△ 50,000
会議費支出	334,000	56,518	277,482
諸会費支出	98,000	98,000	0
支払利息支出	16,000	2,000	14,000
仕入	12,000	12,000	0
貸付金支出	8,000,000	7,100,000	900,000

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費支出	3,952,000	6,109,000	△ 2,157,000
給料手当支出	452,000	440,000	12,000
福利厚生費支出	423,000	420,000	3,000
会議費支出	742,000	1,519,000	△ 777,000
旅費交通費支出	845,000	836,000	9,000
通信運搬費支出	330,000	517,000	△ 187,000
消耗品費支出	349,000	716,000	△ 367,000
賃借料支出	236,000	260,000	△ 24,000
諸謝金支出	162,000	162,000	0
手数料支出	57,000	50,000	7,000
交際費支出	186,000	181,000	5,000
食糧費支出	60,000	938,000	△ 878,000
諸会費支出	70,000	70,000	0
雑支出	40,000	0	40,000
③法人税等支出	70,000	70,000	0
法人税等支出	70,000	70,000	0
事業活動支出計	99,429,000	103,476,019	△ 4,047,019
事業活動収支差額	29,327,000	△ 122,388	29,449,388
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	21,996,000	0	21,996,000
事業推進運転資金積立資産取崩収入	0	0	0
貸付事業基金取崩収入	21,996,000	0	21,996,000
投資活動収入計	21,996,000	0	21,996,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	36,724,000	0	36,724,000
事業推進運転資金積立資産取得支出	6,272,000	0	6,272,000
貸付事業基金取得支出	30,452,000	0	30,452,000
投資活動支出計	36,724,000	0	36,724,000
投資活動収支差額	△ 14,728,000	0	△ 14,728,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	0	33,320,000	△ 33,320,000
短期借入金収入	0	33,320,000	△ 33,320,000
財務活動収入計	0	33,320,000	△ 33,320,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	13,996,000	37,630,000	△ 23,634,000
短期借入金返済支出	13,996,000	37,630,000	△ 23,634,000
財務活動支出計	13,996,000	37,630,000	△ 23,634,000
財務活動収支差額	△ 13,996,000	△ 4,310,000	△ 9,686,000
Ⅳ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	603,000	△ 4,432,388	5,035,388
前期繰越収支差額	2,784,395	7,005,429	△ 4,221,034
次期繰越収支差額	3,387,395	2,573,041	814,354