

収支予算書(資金ベース)

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	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	7,491,000	7,888,000	△ 397,000
正会員会費収入	7,032,000	7,212,000	△ 180,000
賛助会員会費収入	459,000	676,000	△ 217,000
③補助金等収入	76,729,080	67,977,400	8,751,680
道補助金収入	49,505,000	40,315,000	9,190,000
国庫補助金収入	7,165,000	7,266,000	△ 101,000
受託収入	15,704,080	15,233,400	470,680
助成金収入	3,560,000	4,213,000	△ 653,000
協賛金収入	795,000	950,000	△ 155,000
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雑収入	475,000	743,000	△ 268,000
受取利息収入	4,000	4,000	0
雑収入	471,000	739,000	△ 268,000
⑥返還金収入	679,000	679,000	0
返還金収入	679,000	679,000	0
⑦売上	35,000	35,000	0
売上	35,000	35,000	0
⑧貸付事業収入	14,960,000	16,927,000	△ 1,967,000
償還金収入	14,960,000	16,927,000	△ 1,967,000
事業活動収入計	111,563,080	105,443,400	6,119,680
2. 事業活動支出			
①事業費支出	101,364,780	94,009,400	7,355,380
給料手当支出	34,379,000	29,623,000	4,756,000
福利厚生費支出	6,300,000	5,391,000	909,000
臨時雇賃金支出	2,577,000	2,807,000	△ 230,000
報酬支出	842,000	823,000	19,000
活動費支出	396,000	396,000	0
旅費交通費支出	11,741,000	9,513,000	2,228,000
通信運搬費支出	1,048,400	1,006,400	42,000
消耗品費支出	3,387,000	3,102,000	285,000
印刷製本費支出	4,201,000	4,125,000	76,000
賃借料支出	10,031,300	9,634,600	396,700
諸謝金支出	14,057,000	13,041,000	1,016,000
手数料支出	172,000	305,000	△ 133,000
租税公課支出	2,009,080	1,927,400	81,680
筆耕翻訳料支出	27,000	27,000	0
助成金支出	1,050,000	1,050,000	0
会議費支出	120,000	210,000	△ 90,000
支払利息支出	2,000	3,000	△ 1,000
仕入	25,000	25,000	0
貸付金支出	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費支出	4,987,300	5,762,000	△ 774,700
給料手当支出	434,000	412,000	22,000
福利厚生費支出	420,000	317,000	103,000
会議費支出	1,167,000	2,024,000	△ 857,000
旅費交通費支出	1,074,000	925,000	149,000
通信運搬費支出	483,600	582,600	△ 99,000
消耗品費支出	529,000	625,000	△ 96,000
賃借料支出	254,700	251,400	3,300
諸謝金支出	162,000	162,000	0
租税公課支出	50,000	50,000	0
手数料支出	57,000	57,000	0
交際費支出	186,000	186,000	0
食糧費支出	60,000	60,000	0
諸会費支出	70,000	70,000	0
雑支出	40,000	40,000	0
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	106,422,080	99,841,400	6,580,680
事業活動収支差額	5,141,000	5,602,000	△ 461,000
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	0	659,307	△ 659,307
事業推進運転資金積立資産取崩収入	0	659,307	△ 659,307
投資活動収入計	0	659,307	△ 659,307
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	6,395,000	6,395,000	0
事業推進運転資金積立資産取得支出	6,395,000	6,395,000	0
投資活動支出計	6,395,000	6,395,000	0
投資活動収支差額	△ 6,395,000	△ 5,735,693	△ 659,307
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	37,666,000	45,493,000	△ 7,827,000
短期借入金収入	37,666,000	45,493,000	△ 7,827,000
財務活動収入計	37,666,000	45,493,000	△ 7,827,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	41,610,000	45,784,000	△ 4,174,000
短期借入金返済支出	41,610,000	45,784,000	△ 4,174,000
財務活動支出計	41,610,000	45,784,000	△ 4,174,000
財務活動収支差額	△ 3,944,000	△ 291,000	△ 3,653,000
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 5,198,000	△ 424,693	△ 4,773,307
前期繰越収支差額	7,005,429	1,819,155	5,186,274
次期繰越収支差額	1,807,429	1,394,462	412,967

(注) 1. 借入金限度額 37,666,000円