

収支予算書(資金ベース)

平成27年4月1日から平成28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	7,888,000	7,924,000	△ 36,000
正会員会費収入	7,212,000	7,248,000	△ 36,000
賛助会員会費収入	676,000	676,000	0
③補助金等収入	67,977,400	69,048,400	△ 1,071,000
道補助金収入	40,315,000	42,198,000	△ 1,883,000
国庫補助金収入	7,266,000	7,266,000	0
受託収入	15,233,400	15,233,400	0
助成金収入	4,213,000	3,606,000	607,000
協賛金収入	950,000	745,000	205,000
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	0	430,000	△ 430,000
寄付金収入	0	430,000	△ 430,000
⑥雑収入	743,000	6,831,000	△ 6,088,000
受取利息収入	4,000	5,000	△ 1,000
雑収入	739,000	6,826,000	△ 6,087,000
⑦返還金収入	679,000	245,000	434,000
返還金収入	679,000	245,000	434,000
⑧売上	35,000	30,000	5,000
売上	35,000	30,000	5,000
⑨貸付事業収入	16,927,000	10,102,000	6,825,000
償還金収入	16,927,000	10,102,000	6,825,000
事業活動収入計	105,443,400	105,804,400	△ 361,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出	94,009,400	91,404,400	2,605,000
給料手当支出	29,623,000	29,454,000	169,000
福利厚生費支出	5,391,000	5,781,000	△ 390,000
臨時雇賃金支出	2,807,000	4,548,000	△ 1,741,000
報酬支出	823,000	1,212,000	△ 389,000
活動費支出	396,000	594,000	△ 198,000
旅費交通費支出	9,513,000	8,589,000	924,000
通信運搬費支出	1,006,400	994,000	12,400
消耗品費支出	3,102,000	3,028,000	74,000
印刷製本費支出	4,125,000	3,615,000	510,000
賃借料支出	9,634,600	10,074,000	△ 439,400
諸謝金支出	13,041,000	13,057,000	△ 16,000
手数料支出	305,000	315,000	△ 10,000
広告宣伝費支出	0	33,000	△ 33,000
租税公課支出	1,927,400	1,927,400	0
筆耕翻訳料支出	27,000	60,000	△ 33,000
助成金支出	1,050,000	1,050,000	0
会議費支出	210,000	210,000	0
支払利息支出	3,000	3,000	0
仕入	25,000	19,000	6,000
貸付金支出	11,000,000	6,841,000	4,159,000

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費支出	5,762,000	11,225,000	△ 5,463,000
給料手当支出	412,000	391,000	21,000
福利厚生費支出	317,000	447,000	△ 130,000
退職給付支出	0	5,878,000	△ 5,878,000
会議費支出	2,024,000	1,774,000	250,000
旅費交通費支出	925,000	925,000	0
通信運搬費支出	582,600	436,000	146,600
消耗品費支出	625,000	548,000	77,000
賃借料支出	251,400	250,000	1,400
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	51,000	9,000
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	99,841,400	102,699,400	△ 2,858,000
事業活動収支差額	5,602,000	3,105,000	2,497,000
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	659,307	425,644	233,663
事業推進運転資金積立資産取崩収入	659,307	425,644	233,663
投資活動収入計	659,307	425,644	233,663
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	6,395,000	245,000	6,150,000
事業推進運転資金積立資産取得支出	6,395,000	0	6,395,000
文化事業推進資産取得支出	0	245,000	△ 245,000
投資活動支出計	6,395,000	245,000	6,150,000
投資活動収支差額	△ 5,735,693	180,644	△ 5,916,337
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	45,493,000	45,345,000	148,000
短期借入金収入	45,493,000	45,345,000	148,000
財務活動収入計	45,493,000	45,345,000	148,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	45,784,000	48,806,000	△ 3,022,000
短期借入金返済支出	45,784,000	48,806,000	△ 3,022,000
財務活動支出計	45,784,000	48,806,000	△ 3,022,000
財務活動収支差額	△ 291,000	△ 3,461,000	3,170,000
Ⅳ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 424,693	△ 175,356	△ 249,337
前期繰越収支差額	1,819,155	1,471,043	348,112
次期繰越収支差額	1,394,462	1,295,687	98,775

(注) 1. 借入金限度額 45,493,000円
2. 債務負担額 80,000円