

平成28年度 収支計算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

(単位: 円)

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 法人会計 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 受取会費 | 525,130 | 324,870 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| 正会員会費 | 145,000 | 90,000 | 406,000 | 235,000 | △171,000 |
| 賛助会員会費 | 380,130 | 234,870 | 444,000 | 615,000 | 171,000 |
| 事業収益 | 7,929,600 | 0 | 7,975,500 | 7,929,600 | △45,900 |
| 受託料 | 7,721,950 | 0 | 7,613,500 | 7,721,950 | 108,450 |
| 市受託料 | 7,721,950 | 0 | 7,613,500 | 7,721,950 | 108,450 |
| その他受託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 参加費 | 207,650 | 0 | 362,000 | 207,650 | △154,350 |
| 補助金 | 13,056,837 | 0 | 13,500,000 | 13,056,837 | △443,163 |
| 国補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市補助金 | 13,056,837 | 0 | 13,500,000 | 13,056,837 | △443,163 |
| その他補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 受取寄付金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 雑収益 | 0 | 5,088 | 6,000 | 5,088 | △912 |
| 受取利息 | 0 | 88 | 1,000 | 88 | △912 |
| その他の雑収益 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 経常収益計 | 21,513,567 | 329,958 | 22,331,500 | 21,843,525 | △487,975 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 7,653,092 | 116,000 | 7,590,000 | 7,769,092 | △179,092 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 2,589,500 | 39,330 | 2,516,000 | 2,628,830 | △112,830 |
| 福利厚生費 | 352,400 | 4,976 | 369,000 | 357,376 | 11,624 |
| 旅費交通費 | 1,222,265 | 1,600 | 1,656,100 | 1,223,865 | 432,235 |
| 通信運搬費 | 609,913 | 7,100 | 490,400 | 617,013 | △126,613 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 956,919 | 14,527 | 643,500 | 971,446 | △327,946 |
| 食糧費 | 792,882 | 28,530 | 965,000 | 821,412 | 143,588 |
| 印刷製本費 | 159,929 | 1,200 | 77,600 | 161,129 | △83,529 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 70,914 | 1,100 | 90,300 | 72,014 | 18,286 |
| 使用料及び賃借料 | 2,556,203 | 61,795 | 2,717,100 | 2,617,998 | 99,102 |
| 保険料 | 217,868 | 2,900 | 128,000 | 220,768 | △92,768 |
| 諸謝金 | 3,285,600 | 400 | 3,319,000 | 3,286,000 | 33,000 |
| 租税公課費 | 2,000 | 0 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 支払負担金 | 710,540 | 49,200 | 1,208,600 | 759,740 | 448,860 |
| 支払助成金 | 150,000 | 0 | 290,000 | 150,000 | 140,000 |
| 手数料 | 116,382 | 400 | 187,900 | 116,782 | 71,118 |
| 新聞教材費 | 65,280 | 900 | 80,000 | 66,180 | 13,820 |
| 雑費 | 1,880 | 0 | 0 | 1,880 | △1,880 |
| 経常費用計 | 21,513,567 | 329,958 | 22,331,500 | 21,843,525 | 487,975 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | | 1,906,122 | 1,906,122 | 1,906,122 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | | 1,906,122 | 1,906,122 | 1,906,122 | 0 |

備考: 経常外収支及び指定正味財産はありません。