

## 平成28年度 収支予算

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	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減
<b>(1) 経常収益</b>					
<b>受取会費</b>	361,300	488,700	850,000	850,000	0
正会員会費	173,000	233,000	406,000	410,000	△ 4,000
賛助会員会費	188,300	255,700	444,000	440,000	4,000
<b>事業収益</b>	7,915,500	60,000	7,975,500	9,990,000	△ 2,014,500
<b>受託料</b>	7,613,500	0	7,613,500	9,535,000	△ 1,921,500
市受託料	7,613,500	0	7,613,500	7,935,000	△ 321,500
その他受託料	0	0	0	1,600,000	△ 1,600,000
<b>参加費</b>	302,000	60,000	362,000	455,000	△ 93,000
<b>補助金</b>	13,500,000	0	13,500,000	14,000,000	△ 500,000
市補助金	13,500,000	0	13,500,000	14,000,000	△ 500,000
<b>受取寄付金</b>	0	0	0	22,000	△ 22,000
受取寄付金	0	0	0	22,000	△ 22,000
<b>雑収益</b>	0	6,000	6,000	6,000	0
受取利息	0	1,000	1,000	1,000	0
その他の雑収益	0	5,000	5,000	5,000	0
<b>経常収益計</b>	21,776,800	554,700	22,331,500	24,868,000	△ 2,536,500
<b>(2) 経常費用</b>					
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	7,476,000	114,000	7,590,000	7,531,000	59,000
臨時雇賃金	0	0	0	936,000	△ 936,000
法定福利費	2,448,300	67,700	2,516,000	2,513,000	3,000
福利厚生費	359,300	9,700	369,000	369,000	0
旅費交通費	1,618,300	37,800	1,656,100	2,339,600	△ 683,500
通信運搬費	480,600	9,800	490,400	561,900	△ 71,500
消耗什器備品費	0	0	0	564,000	△ 564,000
消耗品費	631,200	12,300	643,500	551,000	92,500
食糧費	948,500	16,500	965,000	826,200	138,800
印刷製本費	77,600	0	77,600	7,400	70,200
燃料費	0	0	0	19,800	△ 19,800
光熱水費	87,900	2,400	90,300	272,000	△ 181,700
使用料及び賃借料	2,638,900	78,200	2,717,100	2,635,000	82,100
保険料	125,700	2,300	128,000	163,200	△ 35,200
諸謝金	3,257,800	61,200	3,319,000	3,219,000	100,000
租税公課費	3,000	0	3,000	2,400	600
支払負担金	1,072,300	136,300	1,208,600	1,775,200	△ 566,600
支払助成金	290,000	0	290,000	290,000	0
手数料	183,300	4,600	187,900	202,300	△ 14,400
新聞教材費	78,100	1,900	80,000	90,000	△ 10,000
雑費	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	21,776,800	554,700	22,331,500	24,868,000	△ 2,536,500
<b>当期経常増減額</b>	0	0	0	0	0