

Ⅱ 平成28年度 収支予算

収 支 予 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
[1] 経常収益			
(1) 受取会費	16,370	16,490	△ 120
(2) 事業収益	857,363	1,137,844	△ 280,481
(3) 受取補助金等	875,083	956,259	△ 81,176
(4) 受取負担金	298,646	256,239	42,407
(5) 特定資産運用益	1,500	5,000	△ 3,500
(6) 雑収益	6,000	3,400	2,600
経常収益計	2,054,962	2,375,232	△ 320,270
[2] 経常費用			
(1) 事業費	1,991,655	2,316,214	△ 324,559
役員報酬	2,850	2,850	0
給料手当	185,247	164,538	20,709
期末手当引当金繰入	9,264	8,201	1,063
退職給付費用	6,691	6,428	263
福利厚生費	1,429	1,320	109
旅費	31,572	32,957	△ 1,385
消耗品費	6,296	7,442	△ 1,146
通信運搬費	6,839	7,001	△ 162
賃金	27,322	30,568	△ 3,246
会議費	2,316	2,256	60
印刷製本費	7,605	5,395	2,210
謝金	883	1,001	△ 118
賃借料	6,707	6,476	231
外部委託費	55,239	46,057	9,182
外部助成費	243,870	161,225	82,645
租税公課	71	45	26
減価償却費	11,939	14,737	△ 2,798
諸費	5,498	7,980	△ 2,482
機械施設リース事業	1,378,517	1,804,737	△ 426,220
基金繰入利息	1,500	5,000	△ 3,500
(2) 事業管理費	41,999	38,359	3,640
(3) 管理費	19,989	15,394	4,595
役員報酬	3,150	3,150	0
給料手当	8,624	8,083	541
期末手当引当金繰入	1,157	387	770
退職給付費用	835	303	532
福利厚生費	178	62	116

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費	111	45	66
会議費	6	3	3
業務推進費	89	36	53
交際費	56	28	28
印刷製本費	17	7	10
消耗品費	33	11	22
図書資料費	48	20	28
什器備品費	56	0	56
通信運搬費	22	9	13
使用料・リース料	94	38	56
手数料	16	6	10
賃借料・維持費	1,221	465	756
光熱水費	244	99	145
減価償却費	566	200	366
業務委託費	3,050	2,161	889
更新・修繕費	22	7	15
研修費	111	45	66
雑費	72	16	56
租税公課	211	90	121
支払負担金	254	123	131
経常費用計	2,053,643	2,369,967	△ 316,324
当期経常増減額	1,319	5,265	△ 3,946
2 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
[2] 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,319	5,265	△ 3,946
一般正味財産期首残高	1,047,379	1,042,114	5,265
一般正味財産期末残高	1,048,698	1,047,379	1,319
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,048,698	1,047,379	1,319