

収 支 予 算 書

(正味財産増減計算書ベース)

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	予算額	前年度予算額	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基本財産運用益振替額	(700,000)	(700,000)	(0)
基本財産受取利息振替額	700,000	700,000	0
②事業収益	(11,000,000)	(12,510,000)	(△ 1,510,000)
会員制技術指導事業収益	600,000	660,000	△ 60,000
会員制普及啓発事業収益	5,400,000	6,500,000	△ 1,100,000
セミナー等事業収益	500,000	550,000	△ 50,000
その他事業収益	4,500,000	4,800,000	△ 300,000
③雑収益	(2,150,000)	(2,000,000)	(150,000)
受取利息	150,000	0	150,000
雑収益	2,000,000	2,000,000	0
経常収益計	13,850,000	15,210,000	△ 1,360,000
(2) 経常費用			
①事業費	(5,700,000)	(8,000,000)	(△ 2,300,000)
会員制技術指導事業費	1,600,000	1,900,000	△ 300,000
会員制普及啓発事業費	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
セミナー等事業費	100,000	100,000	0
その他事業費	1,000,000	1,000,000	0
②管理費	(7,900,000)	(6,610,000)	(1,290,000)
人件費	< 3,880,000 >	< 3,030,000 >	< 850,000 >
給与手当	3,600,000	2,700,000	900,000
法定福利費	50,000	100,000	△ 50,000
通勤費	230,000	230,000	0
施設費	< 1,550,000 >	< 1,650,000 >	< △ 100,000 >
不動産賃借料	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
水道光熱費	50,000	50,000	0
事務費	< 2,470,000 >	< 1,930,000 >	< 540,000 >
支払報酬	570,000	570,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
福利厚生費	10,000	30,000	△ 20,000
通信費	80,000	100,000	△ 20,000
印刷費	20,000	30,000	△ 10,000
事務用消耗品費	20,000	20,000	0
消耗品費	30,000	50,000	△ 20,000
会議費	30,000	20,000	10,000
リース料	0	0	0
倉庫保管料	50,000	50,000	0
支払修繕費	10,000	10,000	0
渉外費	0	0	0
租税公課	200,000	200,000	0
支払手数料	1,300,000	700,000	600,000
寄附金支出	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	13,600,000	14,610,000	△ 1,010,000
当期経常増減額	250,000	600,000	△ 350,000

(単位：円)

科 目	当年度	当年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 投資有価証券評価損	(0)	(0)	(0)
投資有価証券評価損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	250,000	600,000	△ 350,000
一般正味財産期首残高			0
一般正味財産期末残高	250,000	600,000	△ 350,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息			0
償却原価受取利息			0
② 一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	250,000	600,000	△ 350,000