

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計		増 減	合 計
	予 算 額	前年度予算額	予 算 額	前年度予算額		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	4,000,000	4,000,000	8,000,000	8,000,000	0	12,000,000
基本財産受取利息	4,000,000	4,000,000	8,000,000	8,000,000	0	12,000,000
事業収益	11,836,000	11,968,000	0	0	△ 132,000	11,836,000
受託事業収益	11,836,000	11,968,000			△ 132,000	11,836,000
受取補助金	10,831,000	11,049,000	0	0	△ 218,000	10,831,000
受取県補助金	10,831,000	11,049,000			△ 218,000	10,831,000
受取寄付金	3,300,000	2,500,000	0	0	800,000	3,300,000
受取寄付金	300,000	500,000			△ 200,000	300,000
受取賛助会費	2,000,000	1,000,000			1,000,000	2,000,000
受取寄付金振替額	1,000,000	1,000,000			0	1,000,000
雑収益	0	0	5,000	5,000	0	5,000
受取利息	0	0	5,000	5,000	0	5,000
経常収益計	29,967,000	29,517,000	8,005,000	8,005,000	450,000	37,972,000
(2) 経常費用						
事業費	38,905,000	36,903,000			2,002,000	38,905,000
給料手当	15,229,000	15,139,000			90,000	15,229,000
福利厚生費	2,111,000	2,131,000			△ 20,000	2,111,000
会議費	830,000	830,000			0	830,000
旅費交通費	172,000	172,000			0	172,000
通信運搬費	940,000	905,000			35,000	940,000
消耗品費	176,000	176,000			0	176,000
印刷製本費	462,000	582,000			△ 120,000	462,000
啓発事業費	4,068,000	3,804,000			264,000	4,068,000
表彰状作成費	191,000	191,000			0	191,000
賃借料	360,000	707,000			△ 347,000	360,000
保険料	53,000	53,000			0	53,000
訴訟支援費	1,000,000	1,000,000			0	1,000,000
訴訟関係費	8,000,000	6,000,000			2,000,000	8,000,000
相談経費	60,000	60,000			0	60,000
支払給付金	5,200,000	5,100,000			100,000	5,200,000
諸経費	53,000	53,000			0	53,000
管理費			7,067,000	6,619,000	448,000	7,067,000
給料手当			3,908,000	3,774,000	134,000	3,908,000
福利厚生費			628,000	615,000	13,000	628,000
会議費			100,000	100,000	0	100,000
旅費交通費			3,000	3,000	0	3,000
通信運搬費			251,000	254,000	△ 3,000	251,000
消耗什器備品費			120,000	150,000	△ 30,000	120,000
消耗品費			204,000	204,000	0	204,000
光熱水料費			324,000	324,000	0	324,000
賃借料			969,000	611,000	358,000	969,000
諸経費			560,000	584,000	△ 24,000	560,000
経常費用計	38,905,000	36,903,000	7,067,000	6,619,000	2,450,000	45,972,000
当期経常増減額	△ 8,938,000	△ 7,386,000	938,000	1,386,000	△ 2,000,000	△ 8,000,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額	0		0			0
当期一般正味財産増減額	△ 8,938,000		938,000			△ 8,000,000
一般正味財産期首残高						12,016,212
一般正味財産期末残高						4,016,212
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000					△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000					△ 1,000,000
指定正味財産期首残高						501,000,000
指定正味財産期末残高						500,000,000
III 正味財産期末残高						504,016,212