

# 平成28年度 正味財産増減予算書

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	実施事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益		3,200		3,200
設備整備積立資産受取利息		800		800
退職給付引当資産受取利息		2,400		2,400
受取会費		861,000		861,000
会費		861,000		861,000
事業収益	14,981,200			14,981,200
受講料収入	6,584,000			6,584,000
使用料収入	1,490,400			1,490,400
手数料収入	426,800			426,800
受託料収入	6,480,000			6,480,000
受取補助金等	8,311,000	6,429,250		14,740,250
道補助金	5,066,000	0		5,066,000
市町村補助金	3,245,000	6,429,250		9,674,250
雑収益		24,550		24,550
雑収入		24,550		24,550
<b>経常収益計</b>	<b>23,292,200</b>	<b>7,318,000</b>	<b>0</b>	<b>30,610,200</b>
(2) 経常費用				
事業費	26,771,851		0	26,771,851
役員給料	900,000			900,000
職員給料手当	6,404,300			6,404,300
福利厚生費	1,547,900			1,547,900
賃金	0			0
旅費	512,600			512,600
報償費	1,247,700			1,247,700
教材費	841,100			841,100
消耗品費	417,100			417,100
燃料費	1,266,400			1,266,400
光熱水費	1,261,200			1,261,200
印刷製本費	6,500			6,500
図書費	37,200			37,200
修繕費	248,900			248,900
通信運搬費	133,300			133,300
手数料	529,400			529,400
委託料	9,506,300			9,506,300
使用料賃借料	1,134,200			1,134,200
負担金	20,600			20,600
雑費	89,700			89,700
減価償却費	0			0
退職給付費用	667,451			667,451

管理費		4,536,469	0	4,536,469
役員給料		900,000		900,000
職員給料手当		1,505,700		1,505,700
福利厚生費		546,400		546,400
旅費		45,000		45,000
消耗品費		14,700		14,700
燃料費		64,000		64,000
光熱水費		509,000		509,000
印刷製本費		0		0
修繕費		12,800		12,800
会議費		10,000		10,000
通信運搬費		60,300		60,300
手数料		30,800		30,800
委託料		146,500		146,500
使用料賃借料		153,500		153,500
負担金		22,600		22,600
雑費		40,300		40,300
租税公課		85,000		85,000
交際費		90,000		90,000
減価償却費		0		0
退職給付費用		299,869		299,869
<b>経常費用計</b>	<b>26,771,851</b>	<b>4,536,469</b>	<b>0</b>	<b>31,308,320</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,479,651	2,781,531	0	△ 698,120
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,479,651	2,781,531	0	△ 698,120
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				0
(2) 経常外費用				0
当期経常外増減額				0
当期一般正味財産増減額				△ 698,120
一般正味財産期首残高				8,069,153
一般正味財産期末残高				7,371,033
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取補助金等				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
<b>III 正味財産期末残高</b>				<b>7,371,033</b>