

別紙 1

1. 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	H28予算 (A)	H27予算 (B)	増減 (A) - (B)	H27決算見込 (C)	増減 (A) - (C)
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	10,000	9,000	1,000	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	9,000	1,000	10,000	0
② 受取入金	200,000	0	200,000	200,000	0
受取入金	200,000	0	200,000	200,000	0
③ 受取会費	18,800,000	18,600,000	200,000	18,250,000	550,000
正会員受取会費	18,600,000	18,400,000	200,000	18,050,000	550,000
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0	200,000	0
④ 事業収益	16,210,000	17,110,000	△ 900,000	16,334,000	△ 124,000
管理者講習会収益	16,000,000	16,900,000	△ 900,000	14,926,000	1,074,000
セミナー事業収益	60,000	60,000	0	64,000	△ 4,000
情報提供等事業収益	150,000	150,000	0	1,344,000	△ 1,194,000
⑤ 受取寄附金	0	0	0	0	0
受取一般寄附金	0	0	0	0	0
経常収益計	35,220,000	35,719,000	△ 499,000	34,794,000	426,000
(2) 経常費用					
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0
給与手当	10,200,000	10,200,000	0	9,600,000	600,000
臨時雇賃金	2,700,000	2,700,000	0	2,560,000	140,000
退職給付費用	925,000	925,000	0	925,000	0
福利厚生費	1,640,000	1,765,000	△ 125,000	1,639,000	1,000
会議費	700,000	740,000	△ 40,000	699,000	1,000
旅費交通費	1,835,000	2,030,000	△ 195,000	2,132,000	△ 297,000
通信運搬費	860,000	820,000	40,000	862,000	△ 2,000
消耗品費	450,000	500,000	△ 50,000	605,000	△ 155,000
印刷製本費	2,560,000	2,486,000	74,000	2,455,000	105,000
研修材料費	2,500,000	2,700,000	△ 200,000	2,356,000	144,000
広報宣伝費	25,000	20,000	5,000	25,000	0
光熱水料費	220,000	215,000	5,000	222,000	△ 2,000
賃借料	6,156,000	6,247,000	△ 91,000	6,107,000	49,000
諸謝金	820,000	900,000	△ 80,000	849,000	△ 29,000
雑費	629,000	471,000	158,000	536,000	93,000
経常費用計	35,220,000	35,719,000	△ 499,000	34,572,000	648,000
評価損益等調整前当期経常増減	0	0	0	222,000	△ 222,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	222,000	△ 222,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	222,000	△ 222,000
一般正味財産期首残高	56,526,590	56,304,590	222,000	56,304,590	222,000
一般正味財産期末残高	56,526,590	56,304,590	222,000	56,526,590	0
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	56,526,590	56,304,590	222,000	56,526,590	0

別紙2

2. 平成28年度収支予算書内訳表

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 公1	その他事業 他1	法人会計	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				
①基本財産運用益	7,400	1,600	1,000	10,000
基本財産受取利息	7,400	1,600	1,000	10,000
②受取入会金	100,000	50,000	50,000	200,000
受取入会金	100,000	50,000	50,000	200,000
③受取会費	9,400,000	4,700,000	4,700,000	18,800,000
正会員受取会費	9,300,000	4,650,000	4,650,000	18,600,000
賛助会員受取会費	100,000	50,000	50,000	200,000
④事業収益	16,210,000	0	0	16,210,000
管理者講習会収益	16,000,000	0	0	16,000,000
セミナー事業収益	60,000	0	0	60,000
情報提供等事業収益	150,000	0	0	150,000
⑤受取寄附金	0	0	0	0
受取一般寄附金	0	0	0	0
経常収益計	25,717,400	4,751,600	4,751,000	35,220,000
(2) 経常費用				
役員報酬	1,800,000	600,000	600,000	3,000,000
給与手当	7,650,000	1,530,000	1,020,000	10,200,000
臨時雇賃金	1,998,000	432,000	270,000	2,700,000
退職給付費用	693,750	138,750	92,500	925,000
福利厚生費	1,230,000	246,000	164,000	1,640,000
会議費	0	0	700,000	700,000
旅費交通費	1,535,000	190,000	110,000	1,835,000
通信運搬費	636,400	137,600	86,000	860,000
消耗品費	333,000	72,000	45,000	450,000
印刷製本費	2,495,000	40,000	25,000	2,560,000
研修材料費	2,500,000	0	0	2,500,000
広報宣伝費	25,000	0	0	25,000
光熱水料費	162,800	35,200	22,000	220,000
賃借料	4,656,254	1,036,931	462,815	6,156,000
諸謝金	750,000	70,000	0	820,000
雑費	465,460	100,640	62,900	629,000
経常費用計	26,930,664	4,629,121	3,660,215	35,220,000
評価損益等調整前当期経常増減	△ 1,213,264	122,479	1,090,785	0
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	△ 1,213,264	122,479	1,090,785	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,213,264	122,479	1,090,785	0
一般正味財産期首残高				56,526,590
一般正味財産期末残高				56,526,590
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				56,526,590