

## 収支予算書(正味財産増減方式)

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	予算額	前年度予算額	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	0	0	0
② 受取入金	300,000	300,000	0
受取入金	300,000	300,000	0
③ 受取会費	49,236,000	49,236,000	0
A 会 員	32,338,000	32,338,000	0
B 会 員	7,056,000	7,056,000	0
福利厚生会費	9,842,000	9,842,000	0
④ 事業収益	409,498,939	400,825,320	8,673,619
狂注事業収益	310,000,000	310,000,000	0
受託事業収益	68,558,939	55,725,320	12,833,619
学会・講習会活動事業収益			0
家賃収益	27,000,000	27,000,000	0
事業収益	1,440,000	5,400,000	△ 3,960,000
印刷物売上	1,500,000	2,700,000	△ 1,200,000
カレンダー売上	1,000,000		1,000,000
⑤ 受取補助金等	5,284,800	3,560,000	1,724,800
受取補助金	5,284,800	3,560,000	1,724,800
協賛金収入	0	0	0
⑥ 受取負担金	0	0	0
⑦ 受取寄付金	14,780,639	13,600,000	1,180,639
賛助会員入会金	200,000	1,100,000	△ 900,000
賛助会員会費	3,500,000	2,800,000	700,000
受取寄付金(ひかりの箱)	2,500,000	3,100,000	△ 600,000
受取寄付金(いのち救済基金)	2,000,000		2,000,000
受取寄付金(その他)	0		0
地域事業寄付金	6,580,639	6,600,000	△ 19,361
⑧ 雑 収 益	8,894,250	9,882,000	△ 987,750
広告料収益	3,460,000	3,250,000	210,000
受取利息	97,723	97,000	723
雑 収 益	5,336,527	6,535,000	△ 1,198,473
<b>経常収益計</b>	<b>487,994,628</b>	<b>477,403,320</b>	<b>10,591,308</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	459,272,085	448,743,483	10,528,602
役員報酬	4,760,800	4,064,800	696,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
給 料 手 当	18,638,700	12,683,139	5,955,561
臨 時 雇 賃 金	906,434	287,300	619,134
退 職 給 付 費 用	202,100	200,400	1,700
福 利 厚 生 費	1,543,228	1,447,874	95,354
役 員 旅 費 交 通 費	518,985	411,610	107,375
職 員 通 勤 交 通 費	451,513	423,615	27,898
旅 費 交 通 費	1,243,086	1,126,547	116,539
通 信 運 搬 費	3,371,899	2,923,890	448,009
弔 慰 金	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
傷 病 見 舞 金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
災 害 見 舞 金	20,000	20,000	0
無 受 給 者 記 念 品 費	40,000	40,000	0
減 価 償 却 費	1,084,268	1,084,268	0
消 耗 品 費	2,135,402	2,027,938	107,464
賃 借 料	853,218	821,218	32,000
修 繕 費	1,045,885	1,045,885	0
印 刷 製 本 費	7,332,371	8,770,586	△ 1,438,215
光 熱 水 料 費	547,839	547,839	0
保 険 料	75,000	75,000	0
諸 謝 金	1,085,700	1,095,262	△ 9,562
公 租 公 課	2,446,060	2,446,060	0
顧 問 料	1,560,000	1,546,506	13,494
支 払 助 成 金	880,000	1,400,000	△ 520,000
支 払 交 付 金	2,600,000	2,600,000	0
委 託 費	367,923,317	357,142,540	10,780,777
会 場 設 営 費	5,078,541	8,123,250	△ 3,044,709
会 議 費	399,045	543,441	△ 144,396
診 療 等 材 料 費	4,007,962	3,738,000	269,962
維 持 管 理 費	12,675,305	15,189,705	△ 2,514,400
支 払 地 代	2,058,768	2,058,768	0
予 防 接 種 証 明 書 仕 入	250,000	2,280,000	△ 2,030,000
カ レ ン ダ ー 仕 入	1,080,000		1,080,000
事 業 準 備 費	2,292,000	2,102,000	190,000
雑 費	1,164,659	1,476,042	△ 311,383
<b>② 管 理 費</b>	<b>27,786,081</b>	<b>37,801,711</b>	<b>△ 10,015,630</b>
役 員 報 酬	1,144,000	3,220,200	△ 2,076,200
給 料 手 当	1,698,500	6,739,541	△ 5,041,041
臨 時 雇 賃 金	56,000	56,000	0
退 職 給 付 費 用	39,600	39,600	0
職 員 福 利 厚 生 費	1,061,440	1,061,440	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
役員旅費交通費	2,347,820	2,347,820	0
職員通勤交通費	310,555	310,555	0
会員福利厚生費	150,000	150,000	0
減価償却費	489,932	489,932	0
旅費交通費	840,788	840,788	0
通信運搬費	578,133	578,133	0
印刷製本費	389,856	389,856	0
消耗品費	408,934	408,934	0
維持管理費	1,514,322	1,514,322	0
支払地代	389,232	389,232	0
交際費	1,000,000	1,000,000	0
公租公課	1,807,294	1,807,294	0
賃借料	1,638,836	1,638,836	0
修繕費	197,735	197,735	0
委託費	600,000	1,374,000	△ 774,000
顧問料	2,060,000	4,234,389	△ 2,174,389
会議費	202,768	202,768	0
諸負担金	8,150,000	8,100,000	50,000
光熱水料費	423,507	423,507	0
雑費	286,829	286,829	0
<b>経常費用計</b>	<b>487,058,166</b>	<b>486,545,194</b>	<b>512,972</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>936,462</b>	<b>△ 9,141,874</b>	<b>10,078,336</b>
他会計振替額	0	0	0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>936,462</b>	<b>△ 9,141,874</b>	<b>10,078,336</b>
法人税, 住民税及び事業税	1,500,000	1,500,000	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 563,538</b>	<b>△ 10,641,874</b>	<b>10,078,336</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>386,793,020</b>	<b>385,930,362</b>	<b>862,658</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>386,229,482</b>	<b>375,288,488</b>	<b>10,940,994</b>
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III <b>正味財産期末残高</b>	<b>386,229,482</b>	<b>375,288,488</b>	<b>10,940,994</b>