

2017(平成29)年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 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 | | | |
| 基本財産運用益 | 30,000 | 31,000 | △ 1,000 |
| 基本財産受取利息 | 30,000 | 31,000 | △ 1,000 |
| 受取会費 | 1,856,000 | 1,908,000 | △ 52,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,856,000 | 1,908,000 | △ 52,000 |
| 受取補助金等 | 81,879,000 | 80,065,000 | 1,814,000 |
| 受取和歌山県補助金 | 63,478,000 | 61,867,000 | 1,611,000 |
| 受取和歌山県委託金 | 17,944,000 | 17,741,000 | 203,000 |
| 受取国委託金 | 457,000 | 457,000 | 0 |
| 雑収益 | 7,000 | 9,000 | △ 2,000 |
| 受取著作権料 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息 | 2,000 | 4,000 | △ 2,000 |
| 雑収益 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 経常収益計 | 83,772,000 | 82,013,000 | 1,759,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 66,572,000 | 66,133,000 | 439,000 |
| 給料手当 | 34,662,000 | 33,642,000 | 1,020,000 |
| 社会労働保険 | 5,720,000 | 5,322,000 | 398,000 |
| 福利厚生費 | 52,000 | 43,000 | 9,000 |
| 退職給付費用 | 262,000 | 1,464,000 | △ 1,202,000 |
| 報酬 | 1,576,000 | 1,520,000 | 56,000 |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 報償費 | 1,837,000 | 2,382,000 | △ 545,000 |
| 旅費 | 990,000 | 1,511,000 | △ 521,000 |
| 消耗品費 | 1,328,000 | 1,336,000 | △ 8,000 |
| 燃料費 | 62,000 | 69,000 | △ 7,000 |
| 印刷製本費 | 2,211,000 | 1,390,000 | 821,000 |
| 光熱水料費 | 174,000 | 167,000 | 7,000 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 958,000 | 1,107,000 | △ 149,000 |
| 広告料 | 0 | 498,000 | △ 498,000 |
| 手数料 | 24,000 | 25,000 | △ 1,000 |
| 筆耕翻訳料 | 0 | 0 | 0 |
| 委託料 | 10,562,000 | 9,798,000 | 764,000 |
| 使用料及び賃借料 | 5,992,000 | 5,688,000 | 304,000 |
| 備品購入費 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 公課費 | 150,000 | 159,000 | △ 9,000 |
| 雑費 | 2,000 | 2,000 | 0 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 管理費 | 10,276,000 | 10,373,000 | △ 97,000 |
| 給料手当 | 6,212,000 | 6,182,000 | 30,000 |
| 社会労働保険 | 1,065,000 | 1,058,000 | 7,000 |
| 福利厚生費 | 18,000 | 19,000 | △ 1,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 報償費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費 | 164,000 | 220,000 | △ 56,000 |
| 消耗品費 | 355,000 | 379,000 | △ 24,000 |
| 燃料費 | 25,000 | 33,000 | △ 8,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 71,000 | 78,000 | △ 7,000 |
| 修繕費 | 126,000 | 24,000 | 102,000 |
| 通信運搬費 | 109,000 | 109,000 | 0 |
| 手数料 | 68,000 | 66,000 | 2,000 |
| 自動車損害保険料 | 80,000 | 53,000 | 27,000 |
| 委託料 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 使用料及び賃借料 | 1,836,000 | 2,015,000 | △ 179,000 |
| 備品購入費 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 公課費 | 75,000 | 65,000 | 10,000 |
| 経常費用計 | 76,848,000 | 76,506,000 | 342,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 6,924,000 | 5,507,000 | 1,417,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 6,924,000 | 5,507,000 | 1,417,000 |
| 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 | | | |
| 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 | 6,924,000 | 5,507,000 | 1,417,000 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 2,846,085 | △ 8,353,085 | 5,507,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,077,915 | △ 2,846,085 | 6,924,000 |
| 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 |
| 指定正味財産期首残高 | 31,182,901 | 31,182,901 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 31,182,901 | 31,182,901 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 35,260,816 | 28,336,816 | 6,924,000 |

2017(平成29)年度 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 公益目的 事業会計 | 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 | | | | |
| 基本財産運用益 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 基本財産受取利息 | 30,000 | — | — | 30,000 |
| 受取会費 | 1,856,000 | 0 | 0 | 1,856,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,856,000 | — | — | 1,856,000 |
| 受取補助金等 | 71,603,000 | 10,276,000 | 0 | 81,879,000 |
| 受取和歌山県補助金 | 53,202,000 | 10,276,000 | — | 63,478,000 |
| 受取和歌山県委託金 | 17,944,000 | — | — | 17,944,000 |
| 受取国委託金 | 457,000 | — | — | 457,000 |
| 雑収益 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
| 受取著作権料 | 0 | — | — | 0 |
| 受取利息 | 2,000 | — | — | 2,000 |
| 雑収益 | 5,000 | — | — | 5,000 |
| 経常収益計 | 73,496,000 | 10,276,000 | 0 | 83,772,000 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 66,572,000 | | 0 | 66,572,000 |
| 給料手当 | 34,662,000 | | — | 34,662,000 |
| 社会労働保険 | 5,720,000 | | — | 5,720,000 |
| 福利厚生費 | 52,000 | | — | 52,000 |
| 退職給付費用 | 262,000 | | — | 262,000 |
| 報酬 | 1,576,000 | | — | 1,576,000 |
| 賃金 | 0 | | — | 0 |
| 報償費 | 1,837,000 | | — | 1,837,000 |
| 旅費 | 990,000 | | — | 990,000 |
| 消耗品費 | 1,328,000 | | — | 1,328,000 |
| 燃料費 | 62,000 | | — | 62,000 |
| 印刷製本費 | 2,211,000 | | — | 2,211,000 |
| 光熱水料費 | 174,000 | | — | 174,000 |
| 修繕費 | 0 | | — | 0 |
| 通信運搬費 | 958,000 | | — | 958,000 |
| 広告料 | 0 | | — | 0 |
| 手数料 | 24,000 | | — | 24,000 |
| 筆耕翻訳料 | 0 | | — | 0 |
| 委託料 | 10,562,000 | | — | 10,562,000 |
| 使用料及び賃借料 | 5,992,000 | | — | 5,992,000 |
| 備品購入費 | 0 | | — | 0 |
| 負担金 | 10,000 | | — | 10,000 |
| 公課費 | 150,000 | | — | 150,000 |
| 雑費 | 2,000 | | — | 2,000 |

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 管理費 | | 10,276,000 | 0 | 10,276,000 |
| 給料手当 | | 6,212,000 | — | 6,212,000 |
| 社会労働保険 | | 1,065,000 | — | 1,065,000 |
| 福利厚生費 | | 18,000 | — | 18,000 |
| 退職給付費用 | | 0 | — | 0 |
| 報償費 | | 0 | — | 0 |
| 旅費 | | 164,000 | — | 164,000 |
| 消耗品費 | | 355,000 | — | 355,000 |
| 燃料費 | | 25,000 | — | 25,000 |
| 雑費 | | 0 | — | 0 |
| 光熱水料費 | | 71,000 | — | 71,000 |
| 修繕費 | | 126,000 | — | 126,000 |
| 通信運搬費 | | 109,000 | — | 109,000 |
| 手数料 | | 68,000 | — | 68,000 |
| 自動車損害保険料 | | 80,000 | — | 80,000 |
| 委託料 | | 54,000 | — | 54,000 |
| 使用料及び賃借料 | | 1,836,000 | — | 1,836,000 |
| 備品購入費 | | 0 | — | 0 |
| 負担金 | | 18,000 | — | 18,000 |
| 公課費 | | 75,000 | — | 75,000 |
| 経常費用計 | 66,572,000 | 10,276,000 | 0 | 76,848,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 6,924,000 | 0 | 0 | 6,924,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 6,924,000 | 0 | 0 | 6,924,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | 0 |
| 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 | 6,924,000 | 0 | 0 | 6,924,000 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 2,846,085 | | | △ 2,846,085 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,077,915 | 0 | 0 | 4,077,915 |
| 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 | 31,182,901 | | | 31,182,901 |
| 指定正味財産期末残高 | 31,182,901 | 0 | 0 | 31,182,901 |
| III 正味財産期末残高 | 35,260,816 | 0 | 0 | 35,260,816 |