

平成29年度収支予算書
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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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			
特定資産受取利息	303,500	197,875	105,625
特定資産運用益計	303,500	197,875	105,625
受取会費			
受取会費	201,000,000	178,650,000	22,350,000
受取運営協力金	75,000,000	75,000,000	0
受取会費計	276,000,000	253,650,000	22,350,000
事業収益			
参加費収益	165,747,760	155,102,600	10,645,160
学会等収益	4,440,000	4,540,000	100,000
ステーション運営収益	236,053,156	222,325,170	13,727,986
賃貸料収益	14,017,399	14,900,000	882,601
事業収益計	420,258,315	396,867,770	23,390,545
受取補助金等			
受取補助金	30,104,180	31,483,700	1,379,520
受取補助金振替額	322,235	676,401	354,166
受取助成金	2,835,000	2,404,000	431,000
受取助成金振替額	107,500	0	107,500
受取事業受託料	102,514,354	97,677,220	4,837,134
受取運営管理受託料	5,619,500	5,527,980	91,520
受取補助金等計	141,502,769	137,769,301	3,733,468
受取負担金			
受取負担金	400,000	0	400,000
受取負担金計	400,000	0	400,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金計	1,000,000	1,000,000	0
雑収益			
受取利息	120,000	27,000	93,000
受取手数料	963,500	1,172,000	208,500
雑収益計	405,000	477,000	72,000
雑収益計	1,488,500	1,676,000	187,500
経常収益計	840,953,084	791,160,946	49,792,138
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	11,942,600	13,277,075	1,334,475
給料手当	329,825,253	330,586,577	761,324
臨時雇賃金	14,484,030	6,447,150	8,036,880
派遣労務費	5,715,360	2,932,000	2,783,360
役員退職給付費用	370,306	401,447	31,141
退職給付費用	13,309,703	13,017,074	292,629
法定福利費	53,420,978	47,884,629	5,536,349
福利厚生費	3,283,200	3,049,525	233,675
旅費交通費	41,602,465	45,227,120	3,624,655
通信運搬費	20,990,646	20,771,056	219,590
減価償却費	36,177,303	36,123,730	53,573
消耗什器備品費	7,799,157	9,401,771	1,602,614
消耗品費	36,000,658	31,247,903	4,752,755
修繕費	576,400	195,400	381,000
光熱水料費	11,085,510	13,114,500	2,028,990
賃借料	21,039,573	21,330,556	290,983
保険料	2,359,997	2,031,916	328,081
諸謝金	49,589,583	48,287,330	1,302,253
租税公課	18,016,209	22,426,440	4,410,231
支払負担金	2,281,759	1,694,383	587,376
支払助成金	430,000	623,000	193,000
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	22,555,371	18,150,190	4,405,181
教育研修費	5,895,784	4,759,624	1,136,160
会議費	3,613,080	3,943,094	330,014
新聞図書費	2,809,229	2,964,440	155,211
車輛費	2,552,260	2,237,260	315,000
広告宣伝費	18,339,796	14,349,410	3,990,386
諸会費	318,193	313,540	4,653

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
交際費	430,420	748,700	318,280
会館運営費	14,738,015	11,812,361	2,925,654
保守料	2,890,464	3,746,468	856,004
支払手数料	2,611,695	2,945,086	333,391
支払利息	745,994	1,654,000	908,006
賞与引当金繰入額	19,232,936	18,685,224	547,712
雑費	10,000	61,350	51,350
事業費計	777,053,927	756,451,329	20,602,598
管理費			
役員報酬	12,063,400	10,742,925	1,320,475
給料手当	21,150,208	13,434,984	7,715,224
臨時雇賃金	0	78,000	78,000
役員退職給付費用	315,451	264,310	51,141
任期満了慰労金	360,000	400,000	40,000
退職給付費用	1,086,554	614,907	471,647
法定福利費	3,793,378	3,371,655	421,723
福利厚生費	4,264,900	3,345,075	919,825
旅費交通費	4,169,855	3,320,380	849,475
通信運搬費	4,117,372	1,707,615	2,409,757
減価償却費	7,273,739	7,145,177	128,562
消耗什器備品費	677,160	566,229	110,931
消耗品費	4,812,209	1,989,526	2,822,683
修繕費	83,600	34,600	49,000
光熱水料費	2,426,490	2,335,500	90,990
賃借料	3,629,448	3,973,920	344,472
保険料	663,823	844,874	181,051
諸謝金	73,006	22,490	50,516
租税公課	4,542,891	4,536,060	6,831
支払負担金	505,591	545,673	40,082
支払助成金	0	10,000	10,000
委託費	10,146,189	4,468,550	5,677,639
教育研修費	407,000	323,300	83,700
会議費	455,060	615,566	160,506
新聞図書費	60,771	48,060	12,711
広告宣伝費	116,204	143,590	27,386
諸会費	16,307	23,460	7,153
交際費	771,540	657,300	114,240
会館運営費	3,431,444	2,780,079	651,365
保守料	591,848	676,832	84,984
支払手数料	23,918	24,793	875
支払利息	197,115	346,000	148,885
賞与引当金繰入額	1,556,515	917,130	639,385
雑費	0	8,650	8,650
管理費計	93,782,986	70,317,210	23,465,776
経常費用計	870,836,913	826,768,539	44,068,374
評価損益等調整前当期経常増減額	29,883,829	35,607,593	5,723,764
当期経常増減額	29,883,829	35,607,593	5,723,764
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	29,883,829	35,607,593	5,723,764
法人税、住民税及び事業税	1,300,000	1,300,000	0
当期一般正味財産増減額	31,183,829	36,907,593	5,723,764
一般正味財産期首残高	2,545,158,872	2,402,709,208	142,449,664
一般正味財産期末残高	2,513,975,043	2,365,801,615	148,173,428
指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取補助金(指)	0	2,100,000	2,100,000
受取補助金等計	0	2,100,000	2,100,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	429,735	676,401	246,666
当期指定正味財産増減額	429,735	1,423,599	1,853,334
指定正味財産期首残高	7,949,201	8,461,853	512,652
指定正味財産期末残高	7,519,466	9,885,452	2,365,986
正味財産期末残高	2,521,494,509	2,375,687,067	145,807,442