

平成28年度 活動予算書(案)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	H27年度決算額	H28年度予算額	備 考
I 経常収益			
1. 受取会費	202,000	200,000	
2. 受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	3,000,000	
4. 事業収益			
指定管理事業	8,640,000	8,640,000	
委託業務事業	16,775,533	11,680,000	
自主事業	477,315	360,000	
5. その他収益			
受取利息	1,228	2,000	
雑収益	4,908	8,000	
	26,100,984	23,890,000	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	15,425,186	8,280,000	
法定福利費	1,530,298	620,000	
人件費計	16,955,484	8,900,000	
(2) その他の経費			
福利厚生	71,888	100,000	
会議費	31,184	200,000	
研修謝金	402,660	500,000	
新聞図書費	76,606	100,000	
研修参加費	157,868	200,000	
水道光熱費	531,210	600,000	
燃料費	62,856	200,000	
車輌費	80,324	0	
通信費	396,844	800,000	
リース料	1,018,109	1,000,000	
賃貸料	580,462	800,000	
印刷製本費	713,234	1,000,000	
事務用品費	775,114	500,000	
旅費交通費	983,876	2,000,000	
業務委託料	702,151	1,000,000	
保険料	5,880	100,000	
修繕費	64,771	0	
事業費	1,174,303	2,600,000	
雑費	338,237	100,000	
事業費計	8,167,577	11,800,000	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	161,650	500,000	
法定福利費	281,004	200,000	
人件費計	442,654	700,000	
(2) その他の経費			
福利厚生	57,000	60,000	
会議費	88,405	100,000	
研修参加費	8,220	50,000	
車輌費	127,140	150,000	
事務用品費	27,209	50,000	
通信費	41,883	100,000	
諸会費	32,468	50,000	
修繕費	229,681	100,000	
租税公課	1,332,300	1,800,000	
雑費	101,792	30,000	
管理費計	2,046,098	2,490,000	
経常費用計	27,611,813	23,890,000	
当期正味財産増減額	△ 1,510,829	0	
前期繰越正味財産額	2,693,583	1,182,754	
次期繰越正味財産額	1,182,754	1,182,754	