

平成28年度 資金収支予算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

勘定科目	前年度予算(B)	当年度予算(A)	増減 (A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	51,740,000	51,740,000	0
事業収入	7,264,000	8,545,000	1,281,000
参加費収入	7,262,000	8,545,000	1,283,000
その他の事業収入	2,000	0	△ 2,000
受取利息配当金収入	24,000	22,000	△ 2,000
受取利息配当金収入	13,000	12,000	△ 1,000
積立資産受取利息配当金収入	11,000	10,000	△ 1,000
事業活動収入計 (1)	59,028,000	60,307,000	1,279,000
支出			
人件費支出	9,524,000	10,097,000	573,000
派遣職員費支出	3,750,000	3,800,000	50,000
人件費負担金支出	5,774,000	6,297,000	523,000
事業費支出	30,571,000	40,134,000	9,563,000
諸謝金支出	1,718,000	2,444,000	726,000
旅費交通費支出	14,552,000	16,805,000	2,253,000
役職員旅費交通費支出	12,135,000	14,859,000	2,724,000
委員等旅費交通費支出	2,417,000	1,946,000	△ 471,000
消耗器具備品費支出	44,000	65,000	21,000
印刷製本費支出	3,187,000	6,220,000	3,033,000
通信運搬費支出	2,053,000	2,746,000	693,000
会議費支出	2,483,000	3,036,000	553,000
資料図書費支出	20,000	20,000	0
広報費支出	995,000	1,430,000	435,000
業務委託費支出	1,141,000	1,455,000	314,000
手数料支出	111,000	200,000	89,000
賃借料支出	4,244,000	5,704,000	1,460,000
租税公課支出	6,000	7,000	1,000
渉外費支出	17,000	2,000	△ 15,000
事務費支出	612,000	1,249,000	637,000
旅費交通費支出	1,000	1,000	0
事務消耗品費支出	43,000	364,000	321,000
印刷製本費支出	170,000	270,000	100,000
通信運搬費支出	274,000	274,000	0
会議費支出	15,000	15,000	0
手数料支出	91,000	91,000	0
賃借料支出	0	200,000	200,000
租税公課支出	4,000	4,000	0
渉外費支出	11,000	20,000	9,000
雑支出	3,000	10,000	7,000
分担金支出	105,000	105,000	0
助成金支出	17,781,000	19,788,000	2,007,000
負担金支出	1,208,000	1,208,000	0
事業活動支出計 (2)	59,801,000	72,581,000	12,780,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 773,000	△ 12,274,000	△ 11,501,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	11,000	10,000	△ 1,000
その他の活動支出計 (8)	11,000	10,000	△ 1,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,000	△ 10,000	1,000
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 784,000	△ 12,284,000	△ 11,500,000
前期末支払資金残高 (12)	61,719,000	60,935,000	△ 784,000
当期末支払資金残高 (11+12)	60,935,000	48,651,000	△ 12,284,000