

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	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	10,332,000	10,332,000	0
基本財産受取利息	10,332,000	10,332,000	0
受取会費	3,200,000	3,200,000	0
受取会費	3,200,000	3,200,000	0
事業収益	96,299,000	92,793,000	3,506,000
事業収益	96,299,000	92,793,000	3,506,000
受託事業収益	201,535,000	199,969,000	1,566,000
地方公共団体受託収益	201,535,000	199,969,000	1,566,000
受取補助金等	99,505,168	117,072,000	△ 17,566,832
地方公共団体受取補助金	94,050,000	115,158,000	△ 21,108,000
受取補助金等振替額	5,455,168	1,914,000	3,541,168
雑収益	11,271,000	11,058,000	213,000
雑収益	11,271,000	11,058,000	213,000
経常収益計	422,142,168	434,424,000	△ 12,281,832
(2) 経常費用			
事業費	414,963,191	427,627,631	△ 12,664,440
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0
給料	83,997,000	79,031,000	4,966,000
職員手当	39,925,000	39,257,000	668,000
社会保険料	20,071,000	19,290,000	781,000
福利厚生費	309,000	306,000	3,000
退職共済金	5,768,000	5,696,000	72,000
派遣職員負担金	0	5,000,000	△ 5,000,000
諸謝金	563,000	409,000	154,000
旅費	5,320,000	5,297,000	23,000
消耗品費	18,678,000	17,336,000	1,342,000
燃料費	361,000	390,000	△ 29,000
飲食費	958,000	1,053,000	△ 95,000
印刷製本費	5,704,000	6,364,000	△ 660,000
光熱水費	62,886,000	62,894,000	△ 8,000
修繕費	8,939,000	7,931,000	1,008,000
使用料及び賃借料	2,345,000	2,325,000	20,000
支払負担金	878,000	491,000	387,000
通信運搬費	4,093,000	4,039,000	54,000
手数料	2,214,000	2,092,000	122,000
保険料	546,000	604,000	△ 58,000
広告料	1,315,000	1,204,000	111,000
委託費	96,746,000	93,804,000	2,942,000
租税公課	8,905,000	8,905,000	0
交付金	40,450,000	61,554,000	△ 21,104,000
減価償却費	2,942,191	1,305,631	1,636,560
管理費	8,838,000	9,018,750	△ 180,750
役員報酬	1,458,000	1,494,000	△ 36,000
給料	3,041,000	3,012,000	29,000
職員手当	1,357,000	1,346,000	11,000
社会保険料	880,000	868,000	12,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
退職共済金	233,000	233,000	0
旅費	140,000	140,000	0
消耗品費	308,000	308,000	0

科 目				当 年 度	前 年 度	増 減
			燃 料 費	38,000	42,000	△ 4,000
			飲 食 費	81,000	91,000	△ 10,000
			印 刷 製 本 費	179,000	204,000	△ 25,000
			光 熱 水 費	8,000	17,000	△ 9,000
			修 繕 費	50,000	31,000	19,000
			使 用 料 及 び 賃 借 料	334,000	375,000	△ 41,000
			支 払 負 担 金	311,000	311,000	0
			通 信 運 搬 費	151,000	159,000	△ 8,000
			手 数 料	117,000	169,000	△ 52,000
			保 險 料	36,000	61,000	△ 25,000
			租 税 公 課	6,000	4,000	2,000
			雑 費	100,000	100,000	0
			減 価 償 却 費	0	43,750	△ 43,750
			経常費用計	423,801,191	436,646,381	△ 12,845,190
			当期経常増減額	△ 1,659,023	△ 2,222,381	563,358
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額				△ 1,659,023	△ 2,222,381	563,358
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高				10,208,898	9,727,845	481,053
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高				8,549,875	7,505,464	1,044,411
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部						
			受 取 補 助 金 等	14,506,000	11,252,000	3,254,000
			受取地方公共団体補助金	14,506,000	11,252,000	3,254,000
			基 本 財 産 運 用 益	3,052,139	3,052,139	0
			基 本 財 産 受 取 利 息	3,052,139	3,052,139	0
			一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 8,507,307	△ 4,966,139	△ 3,541,168
			一 般 財 産 へ 振 替	△ 8,507,307	△ 4,966,139	△ 3,541,168
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額				9,050,832	9,338,000	△ 287,168
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高				1,007,613,019	998,275,019	9,338,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高				1,016,663,851	1,007,613,019	9,050,832
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高				1,025,213,726	1,015,118,483	10,095,243

平成29年度収支予算書内訳表

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	内部取引消去	合 計
	コ ン ベ ン シ ョ ン 振 興 事 業			
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	5,166,000	5,166,000	0	10,332,000
基本財産受取利息	5,166,000	5,166,000	0	10,332,000
受取会費	1,600,000	1,600,000	0	3,200,000
受取会費	1,600,000	1,600,000	0	3,200,000
事業収益	96,299,000	0	0	96,299,000
事業収益	96,299,000	0	0	96,299,000
受託事業収益	201,535,000	0	0	201,535,000
地方公共団体受託収益	201,535,000	0	0	201,535,000
受取補助金等	97,408,168	2,097,000	0	99,505,168
地方公共団体受取補助金	91,953,000	2,097,000	0	94,050,000
受取補助金等振替額	5,455,168	0	0	5,455,168
雑収益	11,296,000	0	25,000	11,271,000
雑収益	11,296,000	0	25,000	11,271,000
経常収益計	413,304,168	8,863,000	25,000	422,142,168
(2) 経常費用				
事業費	414,963,191	0	0	414,963,191
役員報酬	1,050,000	0	0	1,050,000
給料	83,997,000	0	0	83,997,000
職員手当	39,925,000	0	0	39,925,000
社会保険料	20,071,000	0	0	20,071,000
福利厚生費	309,000	0	0	309,000
退職共済金	5,768,000	0	0	5,768,000
諸謝金	563,000	0	0	563,000
旅費	5,320,000	0	0	5,320,000
消耗品費	18,678,000	0	0	18,678,000
燃料費	361,000	0	0	361,000
飲食費	958,000	0	0	958,000
印刷製本費	5,704,000	0	0	5,704,000
光熱水費	62,886,000	0	0	62,886,000
修繕費	8,939,000	0	0	8,939,000
使用料及び賃借料	2,345,000	0	0	2,345,000
支払負担金	878,000	0	0	878,000
通信運搬費	4,093,000	0	0	4,093,000
手数料	2,214,000	0	0	2,214,000
保険料	546,000	0	0	546,000
広告料	1,315,000	0	0	1,315,000
委託費	96,746,000	0	0	96,746,000
租税公課	8,905,000	0	0	8,905,000
交付金	40,450,000	0	0	40,450,000
減価償却費	2,942,191	0	0	2,942,191
管理費	0	8,863,000	25,000	8,838,000
役員報酬	0	1,458,000	0	1,458,000
給料	0	3,041,000	0	3,041,000
職員手当	0	1,357,000	0	1,357,000
社会保険料	0	880,000	0	880,000
福利厚生費	0	10,000	0	10,000
退職共済金	0	233,000	0	233,000
旅費	0	140,000	0	140,000
消耗品費	0	308,000	0	308,000

科 目				公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
				コ ン ベ ン シ ョ ン 振 興 事 業			
			燃 料 費	0	38,000	0	38,000
			飲 食 費	0	81,000	0	81,000
			印 刷 製 本 費	0	179,000	0	179,000
			光 熱 水 費	0	33,000	25,000	8,000
			修 繕 費	0	50,000	0	50,000
			使 用 料 及 び 賃 借 料	0	334,000	0	334,000
			支 払 負 担 金	0	311,000	0	311,000
			通 信 運 搬 費	0	151,000	0	151,000
			手 数 料	0	117,000	0	117,000
			保 険 料	0	36,000	0	36,000
			租 税 公 課	0	6,000	0	6,000
			雑 費	0	100,000	0	100,000
			経常費用計	414,963,191	8,863,000	25,000	423,801,191
			当期経常増減額	△ 1,659,023	0	0	△ 1,659,023
			当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,659,023	0	0	△ 1,659,023
			一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	6,673,873	3,535,025	0	10,208,898
			一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,014,850	3,535,025	0	8,549,875
			Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
			受 取 補 助 金 等	14,506,000	0	0	14,506,000
			受取地方公共団体補助金	14,506,000	0	0	14,506,000
			基 本 財 産 運 用 益	1,526,070	1,526,069	0	3,052,139
			基 本 財 産 受 取 利 息	1,526,070	1,526,069	0	3,052,139
			一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 6,981,238	△ 1,526,069	0	△ 8,507,307
			一 般 財 産 へ 振 替	△ 6,981,238	△ 1,526,069	0	△ 8,507,307
			当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	9,050,832	0	0	9,050,832
			指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	521,542,019	486,071,000	0	1,007,613,019
			指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	530,592,851	486,071,000	0	1,016,663,851
			Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	535,607,701	489,606,025	0	1,025,213,726

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における設備投資の予定はありません。