

正味財産増減予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

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			
基本財産受取利息	2	2	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
事業収益			
支援士資格事業収益	7,990	9,304	△ 1,314
体力測定事業収益	2,987	2,351	636
活動支援事業収益	424,188	476,263	△ 52,075
啓発広報事業収益	2,000	1,590	410
講習会事業収益	38,619	49,942	△ 11,323
物品販売事業収益	42,720	56,871	△ 14,151
指導事業収益	283,739	300,988	△ 17,249
受取補助金等			
受取補助金振替額	7,341	11,289	△ 3,948
経常収益計	809,586	908,600	△ 99,014
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,332	6,994	338
賞与	181,723	191,837	△ 10,114
雑退	26,090	30,843	△ 4,753
退職金	78,004	81,096	△ 3,092
福利厚生費	996	0	996
通勤交通費	34,975	38,333	△ 3,358
通搬費	2,372	5,010	△ 2,638
講師料	9,902	10,348	△ 446
教材費	15,498	18,983	△ 3,485
活動折衝費	5,504	5,612	△ 108
会議費	2,550	2,680	△ 130
水道光熱費	2,177	2,573	△ 396
消耗品費	17,907	16,183	1,724
租税	139	112	27
手数料	1,325	1,200	125
リース料	124,823	143,865	△ 19,042
保険料	5,008	4,874	134
家賃	6,697	6,549	148
生計費	699	727	△ 28
研修費	11,088	12,299	△ 1,211
掛金	551	558	△ 7
賞与	4,930	5,414	△ 484
雑費	5,205	4,781	424
委託費	26,205	29,377	△ 3,172
生計費	5,020	5,861	△ 841
生計費	1,741	2,010	△ 269
生計費	72,948	68,684	4,264
生計費	7,698	10,028	△ 2,330
生計費	14,535	16,120	△ 1,585
生計費	12,936	15,235	△ 2,299
生計費	0	1,036	△ 1,036
指導受講費	25,568	38,509	△ 12,941
掛金	4,415	4,914	△ 499
利息	304	244	60
却原	65,335	75,147	△ 9,812
雑費	25,002	38,531	△ 13,529
管理費	4,721	6,150	△ 1,429
役員報酬	638	446	192
賞与	2,675	2,733	△ 58
雑退	412	444	△ 32
退職金	313	326	△ 13
福利厚生費	4	0	4
通勤交通費	140	526	△ 386
通搬費	9	20	△ 11
講師料	40	42	△ 2
教材費	220	270	△ 50
活動折衝費	73	74	△ 1
会議費	4	3	1
水道光熱費	35	32	3

正味財産増減予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
水道光熱費	125	144	△ 19
消耗品費	51	49	2
租税公費	13	13	0
図書費	11	11	0
支払手数料	56	62	△ 6
顧問料	600	600	0
リース料	106	116	△ 10
保険料	21	19	2
事務用品費	92	107	△ 15
地代家賃	123	142	△ 19
委託料	78	101	△ 23
車両修費	13	15	△ 2
研修費	0	12	△ 12
中金掛金費	49	55	△ 6
支払利息	1,453	1,165	288
減価償却費	328	378	△ 50
雑費	14	19	△ 5
経常費用計	819,619	910,641	△ 91,022
当期経常増減額	△ 10,033	△ 2,041	△ 7,992
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			
固定資産除却損	0	0	0
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	△ 10,033	△ 2,041	△ 7,992
一般正味財産期首残高	1,297,633	1,299,674	△ 2,041
一般正味財産期末残高	1,287,600	1,297,633	△ 10,033
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	0	40,950	△ 40,950
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 7,341	△ 11,289	3,948
当期指定正味財産増減額	△ 7,341	29,661	△ 37,002
指定正味財産期首残高	126,140	96,479	29,661
指定正味財産期末残高	118,799	126,140	△ 7,341
III 正味財産期末残高	1,406,399	1,423,773	△ 17,374