

平成28年度 収支予算書（損益ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	比較増減	備 考
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	3,720	4,320	△ 600	
基本財産受取利息	3,720	4,320	△ 600	
特定資産運用益	5	5	0	
特定資産受取利息	5	5	0	
事業収益	1,871	2,371	△ 500	
教材等頒布収益	200	200	0	
保険広告収益	700	1,200	△ 500	
広報紙等広告収益	500	500	0	
県事業受託収益	471	471	0	
受取補助金等	8,202	8,402	△ 200	
受取県運営費補助金	3,255	3,255	0	
受取県事業費補助金	4,947	4,947	0	
受取全老連助成金	0	200	△ 200	
受取負担金	18,772	18,818	△ 46	
受取分担金	15,692	15,988	△ 296	3,997クラブ→3,923クラブ
受取研修会等負担金	3,080	2,830	250	
受取寄付金	260	260	0	
受取寄付金	10	10	0	
受取配分金	150	150	0	
受取拠金	100	100	0	
雑収益	600	600	0	
雑収益	600	600	0	
経常収益計	33,430	34,776	△ 1,346	
(2) 経常費用				
事業費	29,507	29,987	△ 480	
給料手当	12,860	12,446	414	
退職給付費用	0	8	△ 8	
福利厚生費	1,989	1,823	166	
旅費交通費	3,991	4,323	△ 332	
通信運搬費	618	626	△ 8	
消耗品費	1,304	1,364	△ 60	
修繕費	55	55	0	
印刷製本費	894	1,078	△ 184	
光熱水料費	45	43	2	
賃借料	1,979	1,982	△ 3	
保険料	27	26	1	
諸謝金	400	300	100	
支払負担金	255	255	0	
支払助成金	1,150	1,300	△ 150	高齢消費者被害防止キャンペーン減
支払分担金	1,620	1,620	0	
支払拠金	50	50	0	
委託費	630	630	0	
会場費	1,140	1,058	82	
図書費	150	300	△ 150	
出版物売上原価	0	100	△ 100	
広告宣伝費	350	600	△ 250	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	比較増減	備 考
管理費	8,694	8,718	△ 24	
給料手当	2,640	2,554	86	
退職給付費用	10	2	8	
福利厚生費	411	377	34	
旅費交通費	887	877	10	
通信運搬費	132	124	8	
消耗什器備品費	10	10	0	
消耗品費	96	86	10	
印刷製本費	126	112	14	
光熱水料費	9	11	△ 2	
賃借料	391	388	3	
租税公課	10	10	0	
支払負担金	1,230	1,230	0	
支払分担金	2,397	2,550	△ 153	
会場費	45	87	△ 42	
雑費	300	300	0	
経常費用計	38,201	38,705	△ 504	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,771	△ 3,929	△ 842	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,771	△ 3,929	△ 842	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,771	△ 3,929	△ 842	
一般正味財産期首残高	28,094	28,246	△ 152	
一般正味財産期末残高	23,323	24,317	△ 994	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	280,000	280,000	0	
指定正味財産期末残高	280,000	280,000	0	
III 正味財産期末残高	303,323	304,317	△ 994	