

収支予算書(正味財産増減予算書)

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	前年度予算額	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	20,938	20,938	0	
基本財産受取利息	20,938	20,938	0	
特定資産運用益	197	216	△ 19	
特定資産受取利息	197	216	△ 19	
受取会費	20,980	20,980	0	
賛助会員受取会費	5,840	5,840	0	
センター事業参加受取会費	15,140	15,140	0	
施設利用料収益	16,964	13,005	3,959	
施設利用料収益	16,964	13,005	3,959	
受取補助金等	338,113	326,320	11,793	
受取地方公共団体等補助金	31,678	33,110	△ 1,432	
広島県受託収益	207,657	197,521	10,136	
国際協力機構受託収益	98,778	93,721	5,057	
受取他団体助成金	0	1,968	△ 1,968	
受取負担金	3,508	3,538	△ 30	
受取負担金	3,508	3,538	△ 30	
受取寄付金収益	19,100	19,101	△ 1	
受取寄付金収益	19,100	19,101	△ 1	
受取寄付金振替額	0	0	0	
研修等収益	27,789	22,028	5,761	
研修等収益	27,789	22,028	5,761	
雑収益	362	382	△ 20	
雑収益	362	382	△ 20	
経常収益計	447,951	426,507	21,444	
(2) 経常費用				
事業費	445,671	423,055	22,616	
役員報酬	6,868	6,561	307	
給料手当	43,320	42,920	400	
福利厚生費	19,481	17,661	1,820	
賃金	77,893	72,858	5,035	
会議費	2,236	2,152	84	
旅費交通費	13,214	9,964	3,250	
通信運搬費	5,862	6,094	△ 232	
減価償却費	5	358	△ 353	
消耗什器備品費	1,000	450	550	
消耗品費	13,756	12,290	1,466	
修繕費	11,993	10,665	1,328	
印刷製本費	1,902	2,004	△ 102	
燃料費	319	393	△ 74	
光熱水料費	27,223	30,980	△ 3,757	
賃借料	27,818	26,706	1,112	
保険料	1,236	1,262	△ 26	
諸謝金	19,259	16,343	2,916	
租税公課	9,513	9,488	25	
支払負担金	13,748	13,993	△ 245	
支払助成金	32,480	32,345	135	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	115,071	106,065	9,006	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	1,474	1,503	△ 29	

収支予算書(正味財産増減予算書)

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	前年度予算額	増減	備考
管理費	16,198	15,782	416	
役員報酬	362	345	17	
給料手当	430	450	△ 20	
福利厚生費	961	903	58	
賃金	5,171	4,944	227	
会議費	286	276	10	
旅費交通費	859	773	86	
通信運搬費	362	431	△ 69	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	587	678	△ 91	
修繕費	193	206	△ 13	
印刷製本費	262	287	△ 25	
燃料費	35	39	△ 4	
光熱水料費	169	169	0	
賃借料	3,535	3,338	197	
保険料	44	52	△ 8	
諸謝金	470	453	17	
租税公課	48	29	19	
支払負担金	2,233	2,213	20	
支払助成金	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	0	0	0	
雑費	191	196	△ 5	
経常費用計	461,869	438,837	23,032	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,918	△ 12,330	△ 1,588	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 13,918	△ 12,330	△ 1,588	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取寄付金振替額	6,078	6,078	0	
経常外収益計	6,078	6,078	0	
(2) 経常外費用				
中科目別記載	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	6,078	6,078	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,840	△ 6,252	△ 1,588	
一般正味財産期首残高	171,250	162,981	8,269	
一般正味財産期末残高	163,410	156,729	6,681	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金等	1	1	0	
基本財産評価損益	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 6,078	△ 6,078	0	
当期指定正味財産増減額	△ 6,077	△ 6,077	0	
指定正味財産期首残高	1,024,269	1,026,912	△ 2,643	
指定正味財産期末残高	1,018,192	1,020,835	△ 2,643	
III 正味財産期末残高	1,181,602	1,177,564	4,038	