

収支予算書(正味財産増減予算書)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位: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	197	0	
特定資産受取利息	197	197	0	
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	
事業収益	56,079	44,753	11,326	
施設利用料収益	19,770	16,964	2,806	
研修等収益	36,309	27,789	8,520	
受取補助金等	334,946	338,113	△ 3,167	
受取地方公共団体等補助金	29,502	31,678	△ 2,176	
国受託収益	8,150			
広島県受託収益	197,516	207,657	9	
東広島市受託収益	2,000			
国際協力機構受託収益	94,789	98,778	△ 3,989	
受取他団体助成金	2,989		2,989	
受取負担金	3,418	3,508	△ 90	
受取負担金	3,418	3,508	△ 90	
受取寄付金収益	25,178	19,100	6,078	
受取寄付金収益	25,178	19,100	6,078	
受取寄付金振替額	0	0	0	
雑収益	404	362	42	
雑収益	404	362	42	
経常収益計	462,140	447,951	14,189	
(2) 経常費用				
事業費	459,169	445,671	13,498	
役員報酬	6,863	6,868	△ 5	
給料手当	38,787	43,320	△ 4,533	
賞与引当金	510	0	510	
福利厚生費	20,329	19,481	848	
賃金	83,972	77,893	6,079	
会議費	2,555	2,236	319	
旅費交通費	15,734	13,214	2,520	
通信運搬費	6,548	5,862	686	
減価償却費	2,478	5	2,473	
消耗什器備品費	1,085	1,000	85	
消耗品費	15,717	13,756	1,961	
修繕費	12,355	11,993	362	
印刷製本費	2,819	1,902	917	
燃料費	329	319	10	
光熱水料費	27,000	27,223	△ 223	
賃借料	28,151	27,818	333	
保険料	1,370	1,236	134	
諸謝金	22,114	19,259	2,855	
租税公課	10,413	9,513	900	
支払負担金	12,589	13,748	△ 1,159	
支払助成金	33,238	32,480	758	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	112,790	115,071	△ 2,281	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	1,423	1,474	△ 51	

収支予算書(正味財産増減予算書)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	17,839	16,198	1,641	
役員報酬	362	362	0	
給料手当	430	430	0	
賞与引当金	90	0	90	
福利厚生費	1,052	961	91	
賃金	5,941	5,171	770	
会議費	290	286	4	
旅費交通費	1,092	859	233	
通信運搬費	364	362	2	
減価償却費	270	0	270	
消耗什器備品費	15	0	15	
消耗品費	787	587	200	
修繕費	345	193	152	
印刷製本費	420	262	158	
燃料費	37	35	2	
光熱水料費	194	169	25	
賃借料	3,452	3,535	△ 83	
保険料	52	44	8	
諸謝金	503	470	33	
租税公課	28	48	△ 20	
支払負担金	1,933	2,233	△ 300	
支払助成金	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	0	0	0	
雑費	182	191	△ 9	
経常費用計	477,008	461,869	15,139	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,868	△ 13,918	△ 950	
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	△ 14,868	△ 13,918	△ 950	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取寄付金振替額	0	6,078	△ 6,078	
経常外収益計	0	6,078	△ 6,078	
(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	0	6,078	△ 6,078	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 14,868	△ 7,840	△ 7,028	
一般正味財産期首残高	163,410	171,250	△ 7,840	
一般正味財産期末残高	148,542	163,410	△ 14,868	
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	1,019,808	1,024,269	△ 4,461	
指定正味財産期末残高	1,013,731	1,018,192	△ 4,461	
III 正味財産期末残高	1,162,273	1,181,602	△ 19,329	