

収支予算書（正味財産増減計算方式）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：千円）

勘 定 科 目		平成28年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大科目	中科目				
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
	基本財産利息収入	18	18	0	
② 基本基金運用益					
	基本基金利息収入	19,560	21,785	△ 2,225	
③ 事業費負担金収入					
	助成事業費負担金収入	1,103,464	701,055	402,409	
④ 雑収入					
	受取利息	255	220	35	
⑤ 特定預金取崩収入					
	財政安定化積立預金取崩収入	3,000	3,000	0	
経常収益計		1,126,297	726,078	400,219	
(2) 経常費用					
① 事業費計		1,125,794	723,670	402,124	
負担金助成事業費		1,103,464	701,055	402,409	
	生活再建対策事業費助成	87,650	68,068	19,582	
	地域振興対策事業費助成	914,270	534,770	379,500	
	調査費助成	101,544	98,217	3,327	
	啓蒙・交流事業費	850	850	0	
	役員報酬	240	240	0	
	給料手当	12,994	13,082	△ 88	
	退職給付費用	594	642	△ 48	
	福利厚生費	2,224	2,213	11	
	旅費交通費	80	190	△ 110	
	通信運搬費	176	176	0	
	減価償却費	44	14	30	
	消耗品費	400	400	0	
	図書費	24	24	0	
	光熱水料費	216	200	16	
	賃借料	3,624	3,624	0	
	雑費	864	960	△ 96	
② 管理費計		7,170	7,654	△ 484	
	役員報酬	60	60	0	
	給料手当	3,249	3,271	△ 22	
	退職給付費用	148	161	△ 13	

(単位：千円)

勘 定 科 目		平成28年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大科目	中科目				
	福利厚生費	556	553	3	
	会議費	700	700	0	
	旅費交通費	320	760	△ 440	
	通信運搬費	44	44	0	
	減価償却費	11	3	8	
	消耗品費	100	100	0	
	印刷製本費	400	400	0	
	図書費	6	6	0	
	光熱水料費	54	50	4	
	賃借料	906	906	0	
	諸謝金	400	400	0	
	雑費	216	240	△ 24	
	経常費用計	1,132,964	731,324	401,640	
	当期経常増減額	△ 6,667	△ 5,246	△ 1,421	
2. 経常外増減の部					
	(1) 経常外収益	0	141	△ 141	
	① 固定資産売却益	0	0	0	
	② その他特別益	0	141	△ 141	
	経常外収益計	0	141	△ 141	
	(2) 経常外費用	0	0	0	
	① 固定資産売却損	0	0	0	
	② その他特別損	0	0	0	
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外費増減額	0	141	△ 141	
	当期一般正味財産増減額	△ 6,667	△ 5,105	△ 1,562	
	一般正味財産期首残高	45,873	50,978	△ 5,105	
	一般正味財産期末残高	39,206	45,873	△ 6,667	
II 指定正味財産増減の部					
	一般正味財産への振替額	0	0	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	1,001,084	1,001,084	0	
	指定正味財産期末残高	1,001,084	1,001,084	0	
III 正味財産期末残高					
		1,040,290	1,046,957	△ 6,667	

(注) 1 借入金限度額 0 円
2 債務負担額 0 円