

収支予算書（正味財産増減計算方式）

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：千円）

勘 定 科 目		平成27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	15	3	
② 基本基金運用益					
基本基金利息収入		21,785	24,890	△ 3,105	
③ 事業費負担金収入					
事業費負担金収入		701,055	841,696	△ 140,641	
④ 雑収入					
受取利息		220	110	110	
⑤ 特定預金取崩収入					
財務調整積立預金取崩収入		3,000	0	3,000	
経常収益計		726,078	866,711	△ 140,633	
(2) 経常費用					
① 事業費計		723,670	863,901	△ 140,231	
負担金助成事業費		701,055	841,696	△ 140,641	
生活再建対策事業費助成		68,068	70,223	△ 2,155	
地域振興対策事業費助成		534,770	719,360	△ 184,590	
調査費助成		98,217	52,113	46,104	
啓蒙・交流事業費		850	950	△ 100	
役員報酬		240	240	0	
給料手当		13,082	12,578	504	
退職給付費用		642	634	8	
福利厚生費		2,213	2,051	162	
旅費交通費		190	190	0	
通信運搬費		176	176	0	
減価償却費		14	34	△ 20	
消耗品費		400	400	0	
図書費		24	24	0	
光熱水量費		200	200	0	
賃借料		3,624	3,768	△ 144	
雑費		960	960	0	
② 管理費計		7,654	7,528	126	
役員報酬		60	60	0	
給料手当		3,271	3,145	126	
退職給付費用		161	159	2	

(単位：千円)

勘 定 科 目		平成27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	553	513	40	
	会議費	700	700	0	
	旅費交通費	760	760	0	
	通信運搬費	44	44	0	
	原価償却費	3	9	△ 6	
	消耗品費	100	100	0	
	印刷製本費	400	400	0	
	図書費	6	6	0	
	光熱水量費	50	50	0	
	賃借料	906	942	△ 36	
	諸謝金	400	400	0	
	雑費	240	240	0	
	経常費用計	731,324	871,429	△ 140,105	
	当期経常増減額	△ 5,246	△ 4,718	△ 528	
2.	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益	141	112	29	
	① 固定資産売却益	0	0	0	
	② その他特別益	141	112	29	
	経常外収益計	141	112	29	
	(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	141	112	29	
	当期一般正味財産増減額	△ 5,105	△ 4,606	△ 499	
	一般正味財産期首残高	50,978	55,584	△ 4,606	
	一般正味財産期末残高	45,873	50,978	△ 5,105	
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	1,046,957	1,052,062	△ 5,105	

(注) 1 借入金限度額 0 円
2 債務負担額 0 円