

平成27年度 正味財産増減予算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	差異
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	[8]	[8]	[0]
② 事業収益	[37,626]	[39,532]	[△ 1,906]
指導者派遣事業収益	1,500	2,780	△ 1,280
利用料収益	32,889	34,841	△ 1,952
登録料収益	1,611	1,611	0
教室開催収益	1,626	300	1,326
③ 受取補助金等	[49,924]	[55,833]	[△ 5,909]
④ 受取負担金	[126,330]	[123,203]	[3,127]
受取負担金	125,920	122,783	3,137
ジュニアリーダー負担金	40	40	0
加盟団体負担金	370	380	△ 10
⑤ 受取寄附金	[2,200]	[500]	[1,700]
⑥ 受取会費	[300]	[300]	[0]
⑦ 雑収益	[1,907]	[13]	[1,894]
経常収益計	218,295	219,389	△ 2,804
(2) 経常費用			
① 事業費	[210,503]	[215,409]	[△ 4,906]
役員報酬	0	0	0
給料手当	41,117	44,159	△ 3,042
臨時雇賃金	25,943	24,437	1,506
福利厚生費	8,976	9,957	△ 981
会議費	0	10	△ 10
旅費交通費	1,001	1,029	△ 28
通信運搬費	1,246	1,210	36
手数料	2,237	2,190	47
消耗什器備品費	350	455	△ 105
消耗品費	7,081	6,479	602
修繕費	5,295	6,592	△ 1,297
印刷製本費	1,618	1,772	△ 154
燃料費	20,968	21,846	△ 878
光熱水費	17,323	16,730	593
賃借料	8,728	8,206	522
保険料	984	1,021	△ 37
諸謝金	3,149	3,217	△ 68
租税公課	3,570	4,990	△ 1,420
支払負担金	1,289	1,289	0
支払助成金・交付金	14,814	12,649	2,165
委託料	44,761	47,118	△ 2,357
減価償却費	0	0	0
雑費	53	53	0

② 管理費	[5,977]	[4,548]	[1,429]
役員報酬	2,160	1,975	185
給料手当	1,121	1,082	39
福利厚生費	588	548	40
会議費	30	30	0
旅費交通費	303	300	3
通信運搬費	40	30	10
手数料	250	150	100
消耗品費	950	80	870
印刷製本費	50	30	20
賃借料	160	10	150
諸謝金	75		
租税公課	0	0	0
交際費	50	50	
支払負担金	120	145	△ 25
減価償却費	75	118	△ 43
雑費	5	0	5
經常費用計	216,480	219,957	△ 3,477
評価損益等調整前当期經常増減額	1,815	△ 568	673
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,815	△ 568	673
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,815	△ 568	673
一般正味財産期首残高	9,279	7,281	1,998
一般正味財産期末残高	11,094	6,713	2,671
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	33,864	33,864	0
指定正味財産期末残高	33,864	33,864	0
III 正味財産期末残高	44,958	40,577	2,671

内訳書

(単位:千円)

	公益目的事業会計					その他事業会計	法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通経費	小計			
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	0	0	0		0		8	8
② 事業収益	2,680	1,711	20,793		25,184	12,442	0	37,626
指導者派遣事業収益	1,500	0	0		1,500			1,500
利用料収益	0	0	20,447		20,447	12,442		32,889
登録料収益	0	1,611	0		1,611			1,611
教室開催収益	1,180	100	346		1,626			1,626
③ 受取補助金等	4,309	10,200	31,824		46,333		3,591	49,924
④ 受取負担金	0	40	56,920		56,960	69,000	370	126,330
受取負担金			56,920		56,920	69,000		125,920
ジュニアリーダー負担金		40			40			40
加盟団体負担金					0		370	370
⑤ 受取寄附金	450	0		875	1,325		875	2,200
⑥ 受取会費		300			300			300
⑦ 雑収益	2	1	1		4		6	1,997
経常収益計	7,441	12,252	109,538	875	130,106	81,448	6,741	218,295
(2) 経常費用								
① 事業費(法人会計は②管理費)								
役員報酬	0	0	0		0	0	2,160	2,160
給料手当	1,001	1,001	34,311		36,313	4,804	1,121	42,238
臨時雇賃金	0	0	2,527		2,527	23,416		25,943
福利厚生費	164	164	7,648		7,976	1,000	588	9,564
会議費	0	0	0		0	0	30	30
旅費交通費	48	374	459		881	120	303	1,304
通信運搬費	145	96	425		666	580	40	1,286
手数料	108	35	174		317	1,920	250	2,487
消耗什器備品費	0	0	200		200	150		350
消耗品費	250	444	3,126		3,820	3,261	950	8,031
修繕費			3,166		3,166	2,129		5,295
印刷製本費	243	37	630		910	708	50	1,668
燃料費			6,074		6,074	14,894		20,968
光熱水費			6,200		6,200	11,123		17,323
賃借料	347	302	8,079		8,728	0	160	8,888
保険料	60	10	354		424	560		984
諸謝金	1,970	399	780		3,149		75	3,224
租税公課			1,500		1,500	2,070		3,570
交際費					0		50	50
支払負担金	0	1,264			1,264	25	120	1,409
支払助成金・交付金	4,814	10,000			14,814			14,814
委託料			34,038		34,038	10,723		44,761
減価償却費			0		0		75	75
雑費		28	25		53		5	58
経常費用計	9,150	14,154	109,716	0	133,020	77,493	5,977	216,480
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,709	△ 1,902	△ 178	875	△ 2,914	3,965	764	1,815
評価損益等計	0	0	0		0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,709	△ 1,902	△ 178	875	△ 2,914	3,965	764	1,815
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0			0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0			0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0	0
他会計振替額	1,405	1,415			2,820	△ 2,820	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 304	△ 487	△ 178	875	△ 94	1,145	764	1,815
一般正味財産期首残高	△ 390	80	△ 256	638	52	6,678	2,549	9,279
一般正味財産期末残高	△ 694	△ 427	△ 434	1,513	△ 42	7,823	3,313	11,094
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	364	0		364	0	33,500	33,864
指定正味財産期末残高	0	364	0		364	0	33,500	33,864
III 正味財産期末残高	△ 694	△ 63	△ 434	1,513	322	7,823	36,813	44,958

資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)

1 資金調達の見込みについて

平成 27 年度中における借入れの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

平成 27 年度中に重要な設備投資の予定はありません。