

平成28年度 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	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 特定資産運用益	[1]	[0]	[1]
② 事業収益	[37,469]	[37,626]	[△ 157]
指導者派遣事業収益	2,200	1,500	700
利用料収益	33,189	32,889	300
登録料収益	1,600	1,611	△ 11
教室開催収益	480	1,626	△ 1,146
③ 受取補助金等	[48,775]	[49,924]	[△ 1,149]
④ 受取負担金	[126,968]	[126,330]	[638]
受取負担金	126,558	125,920	638
ジュニアリーダー負担金	40	40	0
加盟団体負担金	370	370	0
⑤ 受取寄附金	[1,000]	[2,200]	[△ 1,200]
⑥ 受取会費	[300]	[300]	[0]
⑦ 雑収益	[1,611]	[1,907]	[△ 296]
経常収益計	216,132	218,295	△ 2,164
(2) 経常費用			
① 事業費	[209,871]	[210,503]	[△ 632]
役員報酬	0	0	0
給料手当	42,604	41,117	1,487
臨時雇賃金	26,177	25,943	234
退職給付費用	517	0	517
福利厚生費	9,286	8,976	310
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,348	1,001	347
通信運搬費	1,313	1,246	67
手数料	2,339	2,237	102
消耗什器備品費	150	350	△ 200
消耗品費	4,761	7,081	△ 2,320
修繕費	4,932	5,295	△ 363
印刷製本費	1,651	1,618	33
燃料費	17,138	20,968	△ 3,830
光熱水費	19,451	17,323	2,128
賃借料	8,979	8,728	251
保険料	1,006	984	22
諸謝金	3,303	3,149	154
租税公課	4,727	3,570	1,157
支払負担金	1,289	1,289	0
支払助成金・交付金	12,459	14,814	△ 2,355
委託料	46,388	44,761	1,627
減価償却費	0	0	0
雑費	53	53	0

② 管理費	[6,162]	[5,977]	[185]
役員報酬	2,160	2,160	0
給料手当	1,125	1,121	4
福利厚生費	592	588	4
会議費	30	30	0
旅費交通費	200	303	△ 103
通信運搬費	350	40	310
手数料	250	250	0
消耗品費	950	950	0
印刷製本費	50	50	0
賃借料	180	160	20
諸謝金	100	75	25
租税公課	0	0	0
交際費	50	50	
支払負担金	120	120	0
減価償却費	0	75	△ 75
雑費	5	5	0
經常費用計	216,033	216,480	△ 447
評価損益等調整前当期經常増減額	99	1,815	△ 1,717
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	99	1,815	△ 1,717
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	99	1,815	△ 1,717
一般正味財産期首残高	11,864	9,279	2,585
一般正味財産期末残高	11,963	11,094	868
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	45,827	44,958	868

平成28年度 正味財産増減予算内訳表

(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 特定利息運用益	0	0	0				1	1
③ 事業収益	2,200	1,700	20,409		24,309	13,180	0	37,489
指導者派遣事業収益	2,200	0	0		2,200			2,200
利用料収益	0	0	20,029		20,029	13,180		33,189
登録料収益	0	1,600	0		1,600			1,600
教室開催収益	0	100	380		480			480
④ 受取補助金等	4,109	8,500	32,576		45,185		3,590	48,775
⑤ 受取負担金	0	40	56,920		56,960	69,638	370	126,968
受取負担金			56,920		56,920	69,638		126,558
ジュニアリーダー負担金		40			40			40
加盟団体負担金					0		370	370
⑥ 受取寄附金	0	0		500	500		500	1,000
⑦ 受取会費		300			300			300
⑧ 雑収益	2	1	1		4	6	1,601	1,611
経常収益計	6,311	10,541	109,906	500	127,258	82,804	6,070	216,132
(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	35,591		37,593	5,011	1,125	43,729
臨時雇賃金	0	0	2,500		2,500	23,677		26,177
退職給付費用			517		517			517
福利厚生費	161	161	7,940		8,262	1,024	592	9,878
会議費	0	0	0		0	0	30	30
旅費交通費	25	444	489		958	390	200	1,548
通信運搬費	175	104	445		724	589	350	1,663
手数料	19	40	234		293	2,046	250	2,589
消耗什器備品費	0	0	0		0	150		150
消耗品費	590	409	2,450		3,449	1,312	950	5,711
修繕費			2,850		2,850	2,082		4,932
印刷製本費	253	37	635		925	726	50	1,701
燃料費			5,150		5,150	11,988		17,138
光熱水費			6,630		6,630	12,821		19,451
賃借料	250	352	7,989		8,591	388	180	9,159
保険料	70	11	365		446	560		1,006
諸謝金	2,070	429	804		3,303		100	3,403
租税公課			1,800		1,800	2,927		4,727
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	4,159	8,300			12,459			12,459
委託料			35,000		35,000	11,388		46,388
減価償却費			0		0		0	0
雑費		28	25		53		5	58
経常費用計	8,773	12,580	111,414	0	132,767	77,104	6,162	216,033
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,462	△ 2,039	△ 1,508	500	△ 5,509	5,700	△ 92	99
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,462	△ 2,039	△ 1,508	500	△ 5,509	5,700	△ 92	99
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	1,402	1,462			2,864	△ 3,164	300	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,060	△ 577	△ 1,508	500	△ 2,645	2,536	208	99
一般正味財産期首残高	△ 405	3	△ 338	769	29	5,429	6,408	11,864
一般正味財産期末残高	△ 1,465	△ 574	△ 1,846	1,269	△ 2,616	7,965	6,614	11,963
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	△ 1,465	△ 210	△ 1,846	1,269	△ 2,252	7,965	40,114	45,827

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

- 1 資金調達の見込みについて
平成 28 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 28 年度中に重要な設備投資の予定はありません。