

平成29年度 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	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	[ 37 ]	[ 8 ]	[ 29 ]
② 特定資産運用益	[ 3 ]	[ 1 ]	[ 2 ]
③ 事業収益	[ 39,742 ]	[ 37,469 ]	[ 2,273 ]
指導者派遣事業収益	2,200	2,200	0
利用料収益	35,594	33,189	2,405
登録料収益	1,470	1,600	△ 130
教室開催収益	478	480	△ 2
④ 受取補助金等	[ 35,316 ]	[ 48,775 ]	[ △ 13,459 ]
⑤ 受取負担金	[ 124,538 ]	[ 126,928 ]	[ △ 2,390 ]
受取負担金	124,168	126,558	△ 2,390
加盟団体負担金	370	370	0
⑥ 受取寄附金	[ 1,500 ]	[ 1,000 ]	[ 500 ]
⑦ 受取会費	[ 300 ]	[ 300 ]	[ 0 ]
⑧ 雑収益	[ 1,609 ]	[ 1,611 ]	[ △ 2 ]
経常収益計	203,045	216,092	△ 13,047
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 196,574 ]	[ 209,871 ]	[ △ 13,297 ]
役員報酬	0	0	0
給料手当	38,807	42,604	△ 3,797
臨時雇賃金	26,549	26,177	372
退職給付費用	0	517	△ 517
福利厚生費	8,706	9,286	△ 580
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,170	1,348	△ 178
通信運搬費	1,295	1,313	△ 18
手数料	2,412	2,339	73
消耗什器備品費	250	150	100
消耗品費	5,181	4,761	420
修繕費	4,300	4,932	△ 632
印刷製本費	1,242	1,651	△ 409
燃料費	18,270	17,138	1,132
光熱水費	18,549	19,451	△ 902
賃借料	8,987	8,979	8
保険料	1,300	1,006	294
諸謝金	3,144	3,303	△ 159
租税公課	4,467	4,727	△ 260
支払負担金	1,285	1,289	△ 4
支払助成金・交付金	4,409	12,459	△ 8,050
委託料	46,226	46,388	△ 162
減価償却費	0	0	0
雑費	25	53	△ 28

② 管理費	[ 5,991 ]	[ 6,162 ]	[ △ 371 ]
役員報酬	2,160	2,160	0
給料手当	931	1,125	△ 194
福利厚生費	555	592	△ 37
会議費	20	30	△ 10
旅費交通費	300	200	100
通信運搬費	100	350	△ 250
手数料	250	250	0
消耗什器備品費	200	0	
消耗品費	970	950	20
印刷製本費	50	50	0
賃借料	180	180	0
諸謝金	100	100	0
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	0	0
雑費	5	5	0
経常費用計	202,565	216,033	△ 13,668
評価損益等調整前当期経常増減額	480	59	621
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	480	59	621
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税及び住民税等	325	0	325
当期一般正味財産増減額	155	59	621
一般正味財産期首残高	14,322	11,864	2,458
一般正味財産期末残高	14,477	11,923	3,079
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	34,134	33,864	270
指定正味財産期末残高	34,134	33,864	270
III 正味財産期末残高	48,611	45,787	3,349