

平成28年度 収支予算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位 円)

科 目	平成28年度			平成27年度			増 減
	公益目的事業会計	法人会計	合計	公益目的事業会計	法人会計	合計	
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	4,800	4,800	0	4,800	4,800	0
基本財産受取利息	0	4,800	4,800	0	4,800	4,800	0
② 特定資産運用益	0	1,800	1,800	0	1,800	1,800	0
特定資産受取利息	0	1,800	1,800	0	1,800	1,800	0
③ 事業収益	45,180,000	2,320,000	47,500,000	45,450,000	2,550,000	48,000,000	-500,000
事業収益	45,180,000	2,320,000	47,500,000	45,450,000	2,550,000	48,000,000	-500,000
④ 受取補助金等	12,439,000	0	12,439,000	13,189,000	0	13,189,000	-750,000
補助金収入	11,748,000	0	11,748,000	11,748,000	0	11,748,000	0
受託収益	691,000	0	691,000	1,441,000	0	1,441,000	-750,000
⑤ 受取負担金	300,000	0	300,000	300,000	0	300,000	0
受取負担金	300,000	0	300,000	300,000	0	300,000	0
⑥ 寄付金	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
寄付金	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
⑦ 雑収益	15,000	5,000	20,000	15,000	5,000	20,000	0
雑収益	15,000	5,000	20,000	15,000	5,000	20,000	0
経常収益計	57,934,000	2,332,600	60,266,600	58,954,000	2,562,600	61,516,600	-1,250,000
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	23,600,000	0	23,600,000	19,140,000	0	19,140,000	4,460,000
退職給付費用	978,000	0	978,000	574,000	0	574,000	404,000
福利厚生費	3,500,000	0	3,500,000	3,820,000	0	3,820,000	-320,000
会議費	561,000	0	561,000	463,500	0	463,500	97,500
医薬材料費	11,838,000	0	11,838,000	14,258,000	0	14,258,000	-2,420,000
賃金	1,000	0	1,000	700,000	0	700,000	-699,000
旅費交通費	6,336,000	0	6,336,000	6,573,100	0	6,573,100	-237,100
通信運搬費	1,272,000	0	1,272,000	1,613,100	0	1,613,100	-341,100
減価償却費	629,000	0	629,000	277,000	0	277,000	352,000
消耗什器備品費	300,000	0	300,000	300,000	0	300,000	0
消耗品費	1,141,000	0	1,141,000	1,525,500	0	1,525,500	-384,500
印刷製本費	3,353,000	0	3,353,000	4,500,000	0	4,500,000	-1,147,000
車輛維持費	750,000	0	750,000	778,600	0	778,600	-28,600
広告費	300,000	0	300,000	300,000	0	300,000	0
賃借料	1,140,000	0	1,140,000	1,150,000	0	1,150,000	-10,000
報償費	420,000	0	420,000	310,000	0	310,000	110,000
租税公課	900,000	0	900,000	1,000,000	0	1,000,000	-100,000
支払負担金	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	0
受託・会議費	90,000	0	90,000	82,000	0	82,000	8,000
受託・医薬材料費	255,000	0	255,000	448,000	0	448,000	-193,000
受託・旅費交通費	88,000	0	88,000	151,000	0	151,000	-63,000
受託・通信運搬費	65,000	0	65,000	68,000	0	68,000	-3,000
受託・消耗品費	33,000	0	33,000	60,000	0	60,000	-27,000
受託・印刷製本費	61,000	0	61,000	63,000	0	63,000	-2,000
受託・車輛維持費	19,000	0	19,000	9,000	0	9,000	10,000
受託・報償費	80,000	0	80,000	560,000	0	560,000	-480,000
事業費計	57,711,000	0	57,711,000	58,724,800	0	58,724,800	-1,013,800

(単位 円)							
科 目	平成28年度			平成27年度			増 減
	公益目的事業会計	法人会計	合計	公益目的事業会計	法人会計	合計	
②管理費							
役員報酬	0	210,000	210,000	0	210,000	210,000	0
給料手当	0	694,000	694,000	0	660,000	660,000	34,000
退職給付費用	0	29,000	29,000	0	286,000	286,000	-257,000
福利厚生費	0	163,000	163,000	0	132,000	132,000	31,000
会議費	0	800,000	800,000	0	800,000	800,000	0
消耗品費	0	80,000	80,000	0	100,000	100,000	-20,000
賃借料	0	22,000	22,000	0	22,000	22,000	0
租税公課	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0
雑費	0	320,000	320,000	0	320,000	320,000	0
管理費計	0	2,328,000	2,328,000	0	2,540,000	2,540,000	-212,000
経常費用計	57,711,000	2,328,000	60,039,000	58,724,800	2,540,000	61,264,800	-1,225,800
当期経常増減額	223,000	4,600	227,600	229,200	22,600	251,800	-24,200
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	0
(2)経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	223,000	4,600	227,600	229,200	22,600	251,800	-24,200
一般正味財産期首残高	16,442,701	4,893,081	21,335,782	16,213,501	4,870,481	21,083,982	251,800
一般正味財産期末残高	16,665,701	4,897,681	21,563,382	16,442,701	4,893,081	21,335,782	227,600
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	19,513,000	19,513,000	0	19,513,000	19,513,000	0
指定正味財産期末残高	0	19,513,000	19,513,000	0	19,513,000	19,513,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	16,665,701	24,410,681	41,076,382	16,442,701	24,406,081	40,848,782	227,600

(注)借入金限度額 5,000,000円