

収支予算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	当年度		前年度	前年度補正予算額	増減(前年度補正額-当年度額)	備 考
	OPTA	JICA				
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	
受取入会金	450,000	0	0	0	450,000	新入会員90名×5,000
受取会費	10,290,000	0	10,374,000	10,080,000	210,000	
正会員受取会費	10,290,000	0	10,374,000	10,080,000	210,000	未納者分考慮で1,440-60+90人計上
事業収益	3,455,000	7,673,400	14,724,000	14,924,000	-3,795,600	
研修会収入	2,355,000	0	3,355,000	3,555,000	-1,200,000	新プロ未徴収・PT講習会数減少
広告料収入	100,000	0	100,000	100,000	0	
受託事業費収入	1,000,000	7,673,400	11,269,000	11,269,000	-2,595,600	市町村受託+JICA(前年度-250万)
受取補助金等	425,000	0	200,000	200,000	225,000	
受取補助金	425,000	0	200,000	200,000	225,000	補助金(20万)+還付金(2,500×90)
受取負担金	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	
雑収益	100,500	0	100,500	100,500	0	
受取利息	500	0	500	500	0	
雑収益	100,000	0	100,000	100,000	0	
経常収益計	14,270,500	7,673,400	25,398,500	25,304,500	-3,360,600	
(2) 経常費用						
事業費	9,879,600	7,105,000	19,787,000	19,783,000	-2,798,400	
旅費交通費	1,500,000	4,345,000	5,260,000	5,310,000	535,000	※増はJICA分、OPTA分は削減
通信運搬費	1,050,000	60,000	1,218,000	1,228,000	-118,000	配賦基準
消耗品費	686,000	90,000	659,000	659,000	117,000	配賦基準
印刷製本費	1,731,600	0	2,439,000	2,289,000	-557,400	※広報誌印刷費削減
賃借料	650,000	0	800,000	770,000	-120,000	
保険料	196,000	120,000	70,000	70,000	246,000	配賦基準
諸謝金	1,500,000	0	1,440,000	1,500,000	0	
会議費	300,000	0	330,000	340,000	-40,000	

科 目	当年度		前年度	前年度補正予算額	増 減	備 考
	OPTA	JICA				
諸会費	723,000	0	560,000	740,000	-17,000	1,460名*400(九州ブロック)+1,460*100(リ専協)
支払助成金	50,000	0	100,000	100,000	-50,000	
災害対策費	20,000	0	30,000	30,000	-10,000	
光熱水料費	63,000	0	49,000	49,000	14,000	配賦基準
家賃	252,000	0	252,000	252,000	0	配賦基準
雑費	150,000	340,000	2,950,000	2,816,000	-2,326,000	
雑給与	1,008,000	2,150,000	3,630,000	3,630,000	-472,000	配賦基準(1,500*8*5*12)+α
共益費	715,000	0	1,524,000	1,524,000	-809,000	
雑給与	144,000	0	430,000	430,000	-286,000	配賦基準
福利厚生費	250,000	0	750,000	750,000	-500,000	
通信運搬費	150,000	0	174,000	174,000	-24,000	配賦基準
消耗品費	98,000	0	117,000	117,000	-19,000	配賦基準
光熱水料費	9,000	0	7,000	7,000	2,000	配賦基準
保険料	28,000	0	10,000	10,000	18,000	配賦基準
家賃	36,000	0	36,000	36,000	0	配賦基準
管理費	3,338,400	568,400	3,977,500	3,887,500	19,300	
雑給与	288,000	0	860,000	860,000	-572,000	配賦基準
福利厚生費	50,000	0	50,000	50,000	0	
会議費	50,000	0	80,000	80,000	-30,000	
旅費交通費	400,000	0	500,000	500,000	-100,000	
通信運搬費	300,000	0	348,000	348,000	-48,000	配賦基準
消耗品費	196,000	0	234,000	234,000	-38,000	配賦基準
印刷製本費	430,000	0	450,000	450,000	-20,000	
光熱水料費	18,000	0	14,000	14,000	4,000	配賦基準
賃借料	250,000	0	300,000	300,000	-50,000	
保険料	56,000	0	20,000	20,000	36,000	配賦基準
租税公課	300,000	568,400	0	0	868,400	H28より課税事業者となる為事業収益*8%
業務委託費	610,000	0	700,000	610,000	0	
家賃	72,000	0	72,000	72,000	0	配賦基準
雑費	318,400	0	349,500	349,500	-31,100	
経常費用計	13,933,000	7,673,400	25,288,500	25,194,500	-3,588,100	
評価損益調整前経常増減	337,500	0	110,000	110,000	227,500	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	

科 目	当年度		前年度	前年度補正予算額	増 減	備 考
	OPTA	JICA				
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	337,500	0	110,000	110,000	227,500	積立金110,000+1ヶ月分管理費
2. 経常外増減の部					0	
(1) 経常外収益					0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					0	
固定資産売却損	0	0	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	337,500	0	110,000	110,000	227,500	
一般正味財産増減額	337,500	0	110,000	110,000	227,500	
一般正味財産期首残高						
一般正味財産期末残高	337,500	0	110,000	110,000	227,500	
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 基金増減の部						
IV 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	337,500	0	110,000	110,000	227,500	積立金110,000+1ヶ月分管理費