

収 支 補 正 予 算 書 (案)

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	6,228,000		6,228,000
一般会費	5,532,000		5,532,000
賛助会費	696,000		696,000
事業収益	101,717,000	630,000	102,347,000
販売収入	0	530,000	530,000
入場参加料収入	6,263,000		6,263,000
手数料収入	13,230,000		13,230,000
広告料収入	4,599,000	100,000	4,699,000
受託事業収入	77,625,000		77,625,000
受取補助金等	10,989,000	416,000	11,405,000
受取補助金	10,989,000	416,000	11,405,000
雑収益	164,000	700,000	864,000
受取利息	20,000		20,000
雑収益	144,000	700,000	844,000
経常収益計	119,098,000	1,746,000	120,844,000
(2) 経常費用			
事業費	105,236,949	1,746,000	106,982,949
給料手当	18,114,905		18,114,905
賃金	26,914,000		26,914,000
役員報酬	2,269,388		2,269,388
退職給付費用	0		0
福利厚生費	4,269,656		4,269,656
旅費交通費	502,000	171,000	673,000
通信運搬費	1,377,000	60,000	1,437,000
広告宣伝費	16,000	102,000	118,000
消耗品費	3,124,000	534,000	3,658,000
印刷製本費	3,852,000	751,000	4,603,000
燃料費	150,000		150,000
光熱水料費	3,080,000		3,080,000
賃借料	5,393,000		5,393,000
保険料	335,000		335,000
報償費	1,471,000		1,471,000
租税公課	2,659,000		2,659,000
修繕費	645,000		645,000
委託料	28,906,000	68,000	28,974,000
食糧費	1,460,000		1,460,000
支払手数料	604,000		604,000
図書費	4,000		4,000
支払負担金	91,000		91,000
雑費	0	60,000	60,000

管理費	13,218,051		13,218,051
役員報酬	510,612		510,612
給料手当	1,813,095		1,813,095
福利厚生費	427,344		427,344
会議費	345,000		345,000
旅費交通費	123,000		123,000
通信運搬費	848,000		848,000
減価償却費	0		0
消耗品費	1,072,000		1,072,000
修繕費	0		0
印刷製本費	680,000		680,000
燃料費	91,000		91,000
光熱水料費	188,000		188,000
賃借料	1,957,000		1,957,000
保険料	145,000		145,000
報償費	81,000		81,000
租税公課	836,000		836,000
委託料	1,871,000		1,871,000
食糧費	530,000		530,000
支払手数料	158,000		158,000
図書費	68,000		68,000
支払負担金	1,283,000		1,283,000
交際費	191,000		191,000
経常費用計	118,455,000	1,746,000	120,201,000
評価損益等調整前当期経常増減額	643,000		643,000
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	643,000		643,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		0
中科目別記載	0		0
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
中科目別記載	0		0
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
他会計振替額	0		0
当期一般正味財産増減額	643,000		643,000
一般正味財産期首残高	8,386,615		8,386,615
一般正味財産期末残高	9,029,615		9,029,615
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	0		0
III 正味財産期末残高	9,029,615		9,029,615