

平成28年度収支予算書（損益ベース）

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センター

（単位：円）

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|------------|------------|-------------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用利益 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | |
| 特定資産運用利益 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 | |
| 特定資産受取利息 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 | |
| 受取会費 | 12,200,000 | 12,200,000 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 12,200,000 | 12,200,000 | 0 | |
| 事業収益 | 1,100,000 | 1,257,000 | △ 157,000 | |
| 責任者講習受託事業収益 | 1,100,000 | 1,257,000 | △ 157,000 | |
| 受取補助金等 | 18,410,000 | 18,590,000 | △ 180,000 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 18,410,000 | 18,410,000 | 0 | |
| 受取地方公共団体助成金 | 0 | 180,000 | △ 180,000 | |
| 受取寄附金 | 1,850,000 | 2,000,000 | △ 150,000 | |
| 受取寄附金 | 1,850,000 | 2,000,000 | △ 150,000 | |
| 雑収益 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 41,380,000 | 41,877,000 | △ 497,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 30,704,545 | 35,527,816 | △ 4,823,271 | |
| 役員報酬 | 2,770,368 | 2,924,276 | △ 153,908 | |
| 通勤手当 | 52,465 | 19,585 | 32,880 | |
| 給料 | 5,256,027 | 3,490,616 | 1,765,411 | |
| 臨時雇賃金 | 747,999 | 808,999 | △ 61,000 | |
| 退職給付費 | 95,125 | 121,504 | △ 26,379 | |
| 福利厚生費 | 1,296,408 | 1,001,603 | 294,805 | |
| 会議費 | 90,000 | 60,000 | 30,000 | |
| 旅費交通費 | 889,000 | 951,000 | △ 62,000 | |
| 通信運搬費 | 2,437,229 | 3,017,300 | △ 580,071 | |
| 消耗品費 | 546,442 | 757,780 | △ 211,338 | |
| 印刷製本費 | 2,620,000 | 3,862,000 | △ 1,242,000 | |
| 燃料費 | 39,042 | 79,717 | △ 40,675 | |
| 光熱水料費 | 185,449 | 189,328 | △ 3,879 | |
| 諸謝金 | 1,233,000 | 1,684,000 | △ 451,000 | |
| 租税公課 | 26,028 | 26,573 | △ 545 | |
| リ一ス料 | 494,529 | 418,515 | 76,014 | |
| 支払手数料 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 新賃借料 | 218,000 | 308,000 | △ 90,000 | |
| 貸委託料 | 1,405,502 | 1,434,906 | △ 29,404 | |
| 委託品費 | 493,156 | 520,126 | △ 26,970 | |
| 消耗什器備品費 | 97,605 | 33,216 | 64,389 | |
| 車両維持費 | 13,014 | 19,930 | △ 6,916 | |
| 保険料 | 91,098 | 79,718 | 11,380 | |
| 宣伝広告報費 | 1,500,000 | 5,165,000 | △ 3,665,000 | |
| 資材購入費 | 1,683,000 | 1,795,000 | △ 112,000 | |
| 会場費 | 517,000 | 812,000 | △ 295,000 | |
| 離脱雇用給付金 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 見舞金支給費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 活動助成金 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 使用差止請求関係費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 雑費 | 230,000 | 265,000 | △ 35,000 | |
| 未納賛助金償却費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 減価償却費 | 242,059 | 247,124 | △ 5,065 | |
| 構築物減価償却費 | 2,603 | 2,658 | △ 55 | |
| 車両運搬具減価償却費 | 239,456 | 244,466 | △ 5,010 | |
| 管理費 | 10,797,455 | 9,591,184 | 1,206,271 | |
| 人件費 | 6,316,608 | 5,122,417 | 1,194,191 | |
| 役員報酬 | 1,269,632 | 1,335,724 | △ 66,092 | |
| 通勤費 | 22,535 | 8,415 | 14,120 | |
| 給料 | 3,823,973 | 2,689,384 | 1,134,589 | |
| 臨時雇賃金 | 240,001 | 275,001 | △ 35,000 | |
| 退職給付費用 | 142,875 | 182,496 | △ 39,621 | |
| 福利厚生費 | 817,592 | 631,397 | 186,195 | |
| 会議費 | 295,000 | 295,000 | 0 | |
| 会費 | 240,000 | 240,000 | 0 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 旅 費 交 通 費 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| 事 務 費 | 2,744,225 | 2,806,928 | △ 62,703 | |
| 旅 費 交 通 費 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 通 信 運 搬 費 | 239,771 | 249,700 | △ 9,929 | |
| 消 耗 品 費 | 121,558 | 221,220 | △ 99,662 | |
| 印 刷 製 本 費 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 燃 料 費 | 20,958 | 40,283 | △ 19,325 | |
| 光 熱 水 料 費 | 99,551 | 95,672 | 3,879 | |
| 諸 謝 金 | 690,000 | 690,000 | 0 | |
| 租 税 公 課 | 44,972 | 44,427 | 545 | |
| 交 際 費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| リ 一 入 費 | 415,471 | 361,485 | 53,986 | |
| 支 払 手 数 料 | 205,000 | 205,000 | 0 | |
| 新 聞 函 書 費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 修 繕 費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 保 険 料 | 27,944 | 20,141 | 7,803 | |
| 雑 費 | 359,000 | 359,000 | 0 | |
| 支 払 負 担 金 | 158,000 | 158,000 | 0 | |
| 支 払 負 担 金 | 158,000 | 158,000 | 0 | |
| 事 務 所 借 上 費 | 933,342 | 896,968 | 36,374 | |
| 賃 借 料 | 754,498 | 725,094 | 29,404 | |
| 委 託 料 | 178,844 | 171,874 | 6,970 | |
| 装 備 費 | 27,944 | 30,211 | △ 2,267 | |
| 車 両 維 持 費 | 6,986 | 10,070 | △ 3,084 | |
| 保 険 料 | 20,958 | 20,141 | 817 | |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 102,395 | 66,784 | 35,611 | |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 102,395 | 66,784 | 35,611 | |
| 職 員 研 修 費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 職 員 研 修 費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 旅 費 交 通 費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 未 納 賛 助 金 償 却 費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 未 納 賛 助 金 償 却 費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 減 価 償 却 費 | 129,941 | 124,876 | 5,065 | |
| 構 築 物 減 価 償 却 費 | 1,397 | 1,342 | 55 | |
| 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費 | 128,544 | 123,534 | 5,010 | |
| 経常費用計 | 41,502,000 | 45,119,000 | △ 3,617,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 122,000 | △ 3,242,000 | 3,120,000 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 122,000 | △ 3,242,000 | 3,120,000 | |
| 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 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 122,000 | △ 3,242,000 | 3,120,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 19,281,596 | 19,343,570 | △ 61,974 | |
| 一般正味財産期末残高 | 19,159,596 | 16,101,570 | 3,058,026 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基 本 財 産 運 用 益 | 8,134,000 | 8,134,000 | 0 | |
| 基 本 財 産 受 取 利 息 | 8,134,000 | 8,134,000 | 0 | |
| 特 定 資 産 運 用 益 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 特 定 資 産 受 取 利 息 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | △ 7,803,000 | △ 7,803,000 | 0 | |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | △ 7,803,000 | △ 7,803,000 | 0 | |
| 基 本 財 産 受 取 利 息 | △ 7,800,000 | △ 7,800,000 | 0 | |
| 特 定 資 産 受 取 利 息 | △ 3,000 | △ 3,000 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 334,000 | 334,000 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 571,751,809 | 571,417,809 | 334,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 572,085,809 | 571,751,809 | 334,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 591,245,405 | 587,853,379 | 3,392,026 | |

(注1)一般正味財産期首残高・指定正味財産期首残高の金額は予算策定時の推計値である。

(注2)前年度予算額は、平成27年度補正後予算の数値を表示している。

平成28年度収支予算書内訳表(損益ベース)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センター

(単位:円)

| 科 目 | 公的 목적事業 | | | | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合 計 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 犯罪被害救済(公1) | 犯罪防止事業(公2) | 共通 | 小計 | | | |
| 1 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 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | | 7,800,000 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | | 7,800,000 |
| 特定資産運用益 | 4,012 | 2,495 | 0 | 6,507 | 3,493 | | 10,000 |
| 特定資産受取利息 | 4,012 | 2,495 | 0 | 6,507 | 3,493 | | 10,000 |
| 受取取会費 | 0 | 0 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | | 12,200,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | | 12,200,000 |
| 事業収益 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | | 1,100,000 |
| 責任者講習受託事業収益 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | | 1,100,000 |
| 受取補助金等 | 5,652,332 | 12,757,668 | 0 | 18,410,000 | 0 | | 18,410,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 5,652,332 | 12,757,668 | 0 | 18,410,000 | 0 | | 18,410,000 |
| 受取地方公共団体助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 150,000 | 850,000 | 1,000,000 | 850,000 | | 1,850,000 |
| 受取寄附金 | 0 | 150,000 | 850,000 | 1,000,000 | 850,000 | | 1,850,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 10,000 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 10,000 |
| 経常収益計 | 5,656,344 | 14,010,163 | 10,855,000 | 30,521,507 | 10,858,493 | 0 | 41,380,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 9,999,475 | 20,550,070 | 155,000 | 30,704,545 | | 0 | 30,704,545 |
| 役員報酬 | 1,385,184 | 1,385,184 | 0 | 2,770,368 | | | 2,770,368 |
| 通勤手当 | 26,233 | 26,232 | 0 | 52,465 | | | 52,465 |
| 給料手当 | 3,054,786 | 2,201,241 | 0 | 5,256,027 | | | 5,256,027 |
| 臨時雇賃金 | 603,714 | 144,285 | 0 | 747,999 | | | 747,999 |
| 退職給付費用 | 23,751 | 71,374 | 0 | 95,125 | | | 95,125 |
| 福利厚生費 | 716,066 | 580,342 | 0 | 1,296,408 | | | 1,296,408 |
| 会議費 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | | | 90,000 |
| 旅費交通費 | 330,000 | 559,000 | 0 | 889,000 | | | 889,000 |
| 通信運搬費 | 123,059 | 2,214,170 | 100,000 | 2,437,229 | | | 2,437,229 |
| 消耗品費 | 139,550 | 406,892 | 0 | 546,442 | | | 546,442 |
| 印刷製本費 | 440,000 | 2,180,000 | 0 | 2,620,000 | | | 2,620,000 |
| 燃料費 | 24,063 | 14,979 | 0 | 39,042 | | | 39,042 |
| 光熱水料費 | 114,288 | 71,161 | 0 | 185,449 | | | 185,449 |
| 諸謝金 | 690,000 | 543,000 | 0 | 1,233,000 | | | 1,233,000 |
| 租税公課 | 16,042 | 9,986 | 0 | 26,028 | | | 26,028 |
| リース料 | 304,763 | 189,766 | 0 | 494,529 | | | 494,529 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | | | 5,000 |
| 新聞図書費 | 218,000 | 0 | 0 | 218,000 | | | 218,000 |
| 賃借料 | 866,164 | 539,338 | 0 | 1,405,502 | | | 1,405,502 |
| 委託料 | 205,314 | 287,842 | 0 | 493,156 | | | 493,156 |
| 消耗什器備品費 | 60,153 | 37,452 | 0 | 97,605 | | | 97,605 |
| 車両維持費 | 8,022 | 4,992 | 0 | 13,014 | | | 13,014 |
| 保険料 | 56,146 | 34,952 | 0 | 91,098 | | | 91,098 |
| 宣伝広報費 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | | | 1,500,000 |
| 資材購入費 | 0 | 1,683,000 | 0 | 1,683,000 | | | 1,683,000 |
| 会場費 | 65,000 | 452,000 | 0 | 517,000 | | | 517,000 |
| 離脱雇用給付金 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | | | 180,000 |
| 見舞金支給費 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | | | 100,000 |
| 活動助成金 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | 100,000 |
| 使用差止請求関係費 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | | 5,000,000 |
| 雑費 | 10,000 | 220,000 | 0 | 230,000 | | | 230,000 |
| 未納賛助金償却費 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | | | 50,000 |
| 減価償却費 | 149,177 | 92,882 | 0 | 242,059 | | | 242,059 |
| 構築物減価償却費 | 1,606 | 997 | 0 | 2,603 | | | 2,603 |
| 車両運搬具減価償却費 | 147,571 | 91,885 | 0 | 239,456 | | | 239,456 |
| 管理費 | | | | | 10,797,455 | 0 | 10,797,455 |
| 人件費 | | | | | 6,316,608 | | 6,316,608 |
| 役員報酬 | | | | | 1,269,632 | | 1,269,632 |
| 通勤手当 | | | | | 22,535 | | 22,535 |
| 給料手当 | | | | | 3,823,973 | | 3,823,973 |
| 臨時雇賃金 | | | | | 240,001 | | 240,001 |
| 退職給付費用 | | | | | 142,875 | | 142,875 |
| 福利厚生費 | | | | | 817,592 | | 817,592 |
| 会議費 | | | | | 295,000 | | 295,000 |
| 会費 | | | | | 240,000 | | 240,000 |

| 科 目 | 公的目的事業 | | | | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合 計 |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 犯罪被害救済(公1) | 犯罪防止事業(公2) | 共通 | 小計 | | | |
| 旅 費 交 通 費 | | | | | 55,000 | | 55,000 |
| 事 務 交 通 費 | | | | | 2,744,225 | | 2,744,225 |
| 通 信 運 搬 費 | | | | | 90,000 | | 90,000 |
| 消 耗 品 費 | | | | | 239,771 | | 239,771 |
| 印 刷 製 本 費 | | | | | 121,558 | | 121,558 |
| 燃 料 水 料 費 | | | | | 230,000 | | 230,000 |
| 光 熱 水 謝 金 | | | | | 20,958 | | 20,958 |
| 租 税 公 課 費 | | | | | 99,551 | | 99,551 |
| 交 際 一 入 費 | | | | | 690,000 | | 690,000 |
| 支 払 手 数 書 料 費 | | | | | 44,972 | | 44,972 |
| 新 購 入 材 料 費 | | | | | 100,000 | | 100,000 |
| 修 繕 費 | | | | | 415,471 | | 415,471 |
| 保 険 料 費 | | | | | 205,000 | | 205,000 |
| 雑 費 | | | | | 50,000 | | 50,000 |
| 支 払 負 担 金 費 | | | | | 50,000 | | 50,000 |
| 支 払 負 担 金 費 | | | | | 50,000 | | 50,000 |
| 事 務 所 借 上 料 費 | | | | | 27,944 | | 27,944 |
| 賃 借 料 費 | | | | | 158,000 | | 158,000 |
| 委 託 料 費 | | | | | 158,000 | | 158,000 |
| 装 備 費 | | | | | 933,342 | | 933,342 |
| 車 両 維 持 費 | | | | | 754,498 | | 754,498 |
| 保 険 料 費 | | | | | 178,844 | | 178,844 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | | | | | 27,944 | | 27,944 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | | | | | 6,986 | | 6,986 |
| 職 員 研 修 費 | | | | | 20,958 | | 20,958 |
| 職 員 研 修 費 | | | | | 102,395 | | 102,395 |
| 旅 費 交 通 費 | | | | | 102,395 | | 102,395 |
| 未 納 賃 助 金 償 却 費 | | | | | 40,000 | | 40,000 |
| 未 納 賃 助 金 償 却 費 | | | | | 20,000 | | 20,000 |
| 減 価 償 却 費 | | | | | 20,000 | | 20,000 |
| 構 築 物 減 価 償 却 費 | | | | | 20,000 | | 20,000 |
| 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費 | | | | | 50,000 | | 50,000 |
| 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費 | | | | | 50,000 | | 50,000 |
| 經常費用計 | 9,999,475 | 20,550,070 | 155,000 | 30,704,545 | 10,797,455 | 0 | 41,502,000 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 4,343,131 | △ 6,539,907 | 10,700,000 | △ 183,038 | 61,038 | 0 | △ 122,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | △ 4,343,131 | △ 6,539,907 | 10,700,000 | △ 183,038 | 61,038 | 0 | △ 122,000 |
| 2. 經常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 經常外収益 | | | | | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | | | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,343,131 | △ 6,539,907 | 10,700,000 | △ 183,038 | 61,038 | 0 | △ 122,000 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 8,016,025 | △ 18,329,582 | 41,303,842 | 14,958,235 | 4,323,361 | 0 | 19,281,596 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 12,359,156 | △ 24,869,489 | 52,003,842 | 14,775,197 | 4,384,399 | 0 | 19,159,596 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 基 本 財 産 運 用 益 | 0 | 0 | 4,067,000 | 4,067,000 | 4,067,000 | | 8,134,000 |
| 基 本 財 産 受 取 利 息 | 0 | 0 | 4,067,000 | 4,067,000 | 4,067,000 | | 8,134,000 |
| 特 定 資 産 運 用 益 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | | 3,000 |
| 特 定 資 産 受 取 利 息 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | | 3,000 |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | 0 | △ 3,000 | △ 3,900,000 | △ 3,903,000 | △ 3,900,000 | | △ 7,803,000 |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | 0 | △ 3,000 | △ 3,900,000 | △ 3,903,000 | △ 3,900,000 | | △ 7,803,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 0 | 334,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 10,000,000 | 561,721,949 | 571,721,949 | 29,860 | 0 | 571,751,809 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 10,000,000 | 561,888,949 | 571,888,949 | 196,860 | 0 | 572,085,809 |
| III 正味財産期末残高 | △ 12,359,156 | △ 14,869,489 | 613,892,791 | 586,664,146 | 4,581,259 | 0 | 591,245,405 |

(注1) 一般正味財産期首残高・指定正味財産期首残高の金額は予算策定時の推計値である。

平成28年度収支予算書(資金ベース)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センター

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|------------|------------|-------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | |
| 基本財産利息収入 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | |
| 特定資産運用収入 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 | |
| 特定資産利息収入 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 | |
| 賛助金収入 | 12,200,000 | 12,200,000 | 0 | |
| 賛助金収入 | 12,200,000 | 12,200,000 | 0 | |
| 事業収入 | 1,100,000 | 1,257,000 | △ 157,000 | |
| 責任者講習受託事業収入 | 1,100,000 | 1,257,000 | △ 157,000 | |
| 補助金等収入 | 18,410,000 | 18,590,000 | △ 180,000 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 18,410,000 | 18,410,000 | 0 | |
| 地方公共団体助成金収入 | 0 | 180,000 | △ 180,000 | |
| 寄附金収入 | 1,850,000 | 2,000,000 | △ 150,000 | |
| 寄附金収入 | 1,850,000 | 2,000,000 | △ 150,000 | |
| 雑収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 受取利息収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 41,380,000 | 41,877,000 | △ 497,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 30,367,361 | 35,159,188 | △ 4,791,827 | |
| 役員報酬支出 | 2,770,368 | 2,924,276 | △ 153,908 | |
| 通勤費支出 | 52,465 | 19,585 | 32,880 | |
| 給料手当支出 | 5,256,027 | 3,490,616 | 1,765,411 | |
| 臨時雇賃金支出 | 747,999 | 808,999 | △ 61,000 | |
| 福利厚生費支出 | 1,296,408 | 1,001,603 | 294,805 | |
| 会議費支出 | 90,000 | 60,000 | 30,000 | |
| 旅費交通費支出 | 889,000 | 951,000 | △ 62,000 | |
| 通信運搬費支出 | 2,437,229 | 3,017,300 | △ 580,071 | |
| 消耗品費支出 | 546,442 | 757,780 | △ 211,338 | |
| 印刷製本費支出 | 2,620,000 | 3,862,000 | △ 1,242,000 | |
| 燃料費支出 | 39,042 | 79,717 | △ 40,675 | |
| 光熱水料費支出 | 185,449 | 189,328 | △ 3,879 | |
| 諸謝金支出 | 1,233,000 | 1,684,000 | △ 451,000 | |
| 租税公課支出 | 26,028 | 26,573 | △ 545 | |
| リース料支出 | 494,529 | 418,515 | 76,014 | |
| 支払手数料支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 新聞図書費支出 | 218,000 | 308,000 | △ 90,000 | |
| 賃借料支出 | 1,405,502 | 1,434,906 | △ 29,404 | |
| 委託料支出 | 493,156 | 520,126 | △ 26,970 | |
| 消耗什器備品費支出 | 97,605 | 33,216 | 64,389 | |
| 車両維持費支出 | 13,014 | 19,930 | △ 6,916 | |
| 保険料支出 | 91,098 | 79,718 | 11,380 | |
| 宣伝広報費支出 | 1,500,000 | 5,165,000 | △ 3,665,000 | |
| 資料購入費支出 | 1,683,000 | 1,795,000 | △ 112,000 | |
| 会場費支出 | 517,000 | 812,000 | △ 295,000 | |
| 離脱雇用給付金支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 見舞金支給費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 活動助成金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 使用差止請求関係費支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 未納賛助金償却支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 雑支出 | 230,000 | 265,000 | △ 35,000 | |
| 管理費支出 | 10,524,639 | 9,283,812 | 1,240,827 | |
| 人件費支出 | 6,173,733 | 4,939,921 | 1,233,812 | |
| 役員報酬支出 | 1,269,632 | 1,335,724 | △ 66,092 | |
| 通勤費支出 | 22,535 | 8,415 | 14,120 | |
| 給与手当支出 | 3,823,973 | 2,689,384 | 1,134,589 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|------------|------------|-------------|-----|
| 臨時雇賃金支出 | 240,001 | 275,001 | △ 35,000 | |
| 福利厚生費支出 | 817,592 | 631,397 | 186,195 | |
| 会議費支出 | 295,000 | 295,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 2,744,225 | 2,806,928 | △ 62,703 | |
| 旅費交通費支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 239,771 | 249,700 | △ 9,929 | |
| 消耗品費支出 | 121,558 | 221,220 | △ 99,662 | |
| 印刷製本費支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 20,958 | 40,283 | △ 19,325 | |
| 光熱水料費支出 | 99,551 | 95,672 | 3,879 | |
| 諸謝金支出 | 690,000 | 690,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 44,972 | 44,427 | 545 | |
| 交際費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| リ－ス料支出 | 415,471 | 361,485 | 53,986 | |
| 支払手数料支出 | 205,000 | 205,000 | 0 | |
| 新聞図書費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 27,944 | 20,141 | 7,803 | |
| 雑支 | 359,000 | 359,000 | 0 | |
| 支払負担金支出 | 158,000 | 158,000 | 0 | |
| 支払負担金支出 | 158,000 | 158,000 | 0 | |
| 事務所借上費支出 | 933,342 | 896,968 | 36,374 | |
| 賃借料支出 | 754,498 | 725,094 | 29,404 | |
| 委託料支出 | 178,844 | 171,874 | 6,970 | |
| 装備費支出 | 27,944 | 30,211 | △ 2,267 | |
| 車両維持費支出 | 6,986 | 10,070 | △ 3,084 | |
| 保険料支出 | 20,958 | 20,141 | 817 | |
| 消耗什器備品支出 | 102,395 | 66,784 | 35,611 | |
| 消耗什器備品費支出 | 102,395 | 66,784 | 35,611 | |
| 職員研修費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 職員研修費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 未納賛助償却費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 未納賛助金償却費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 40,892,000 | 44,443,000 | △ 3,551,000 | |
| 事業活動収支差額 | 488,000 | -2,566,000 | 3,054,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 488,000 | 554,000 | △ 66,000 | |
| 職員退職給付引当資産取得支出 | 238,000 | 304,000 | △ 66,000 | |
| 車両購入積立資産取得支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 488,000 | 554,000 | △ 66,000 | |
| 投資活動収支差額 | -488,000 | -554,000 | 66,000 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 0 | 479,920 | △ 479,920 | |
| 当期収支差額 | 0 | -3,599,920 | 3,599,920 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 3,599,920 | △ 3,599,920 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

(注1)前年度予算額は、平成27年度補正後予算の数値を表示している。