

平成26年度 収支予算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

				予算額	前年度予算現額	増 減
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	会員受取会費	58,650,000	58,470,000	180,000
		受取補助金等	受取県補助金	179,903,000	193,931,000	-14,028,000
			受取民間補助金	70,000	4,070,000	-4,000,000
			受取補助金等振替額	59,620,000	34,020,000	25,600,000
		受取委託金	受取県委託金		3,497,000	-3,497,000
			受取民間委託金	13,000,000		13,000,000
		事業収入	旅行代理業等事業収入	1,075,000	1,075,000	0
		雑収益	受取利息	10,000	10,000	0
		経常収益計		312,328,000	295,073,000	17,255,000
	(2)経常費用	事業費	給料手当	39,785,000	36,420,000	3,365,000
			退職給付費用	336,000	336,000	0
			福利厚生費	5,590,000	6,379,000	-789,000
			旅費交通費	12,483,000	7,155,000	5,328,000
			通信運搬費	4,442,000	4,560,000	-118,000
			消耗品費	3,470,000	2,655,000	815,000
			印刷製本費	15,450,000	8,050,000	7,400,000
			使用料及び賃借料	1,500,000	5,000,000	-3,500,000
			広告宣伝費	11,130,000	7,080,000	4,050,000
			会議費	500,000	700,000	-200,000
			販売促進費	8,000,000	6,300,000	1,700,000
			支払負担金	13,388,000	18,592,000	-5,204,000
			支払出捐金	2,880,000	2,880,000	0
			支払補助金	60,310,000	41,220,000	19,090,000
			委託費	101,120,000	119,970,000	-18,850,000
			雑費	1,460,000	1,209,000	251,000
			小計	281,844,000	268,506,000	13,338,000
		管理費	給料手当	18,539,000	18,749,000	-210,000
			退職給付費用	456,000	454,000	2,000
			福利厚生費	3,198,000	2,935,000	263,000
			旅費交通費	3,812,000	2,700,000	1,112,000
			通信運搬費	2,726,000	2,300,000	426,000
			消耗品費	615,000	700,000	-85,000
			印刷製本費	200,000	200,000	0
			使用料及び賃借料	3,350,000	1,700,000	1,650,000
			会議費	446,000	400,000	46,000
			減価償却費	500,000	500,000	0
			租税公課	100,000	100,000	0
			委託費	1,500,000	400,000	1,100,000
			雑費	2,000,000	1,500,000	500,000
			小計	37,442,000	32,638,000	4,804,000
		経常費用計		319,286,000	301,144,000	18,142,000
		当期経常増減額		-6,958,000	-6,071,000	-887,000
2 経常外増減の部	当期経常外増減額			0	0	0
3 指定正味財産への振替額				0	0	0
	当期一般正味財産増減額			-6,958,000	-6,071,000	-887,000
	一般正味財産期首残高			6,458,000	11,810,000	-5,352,000
	一般正味財産期末残高			-500,000	5,739,000	-6,239,000
II 指定正味財産増減の部						
1 受取補助金等	受取基金交付金			0	0	0
2 一般正味財産への振替額				-59,620,000	-34,020,000	-25,600,000
	当期指定正味財産増減額			-59,620,000	-34,020,000	-25,600,000
	指定正味財産期首残高			89,053,490	123,073,490	-34,020,000
	指定正味財産期末残高			29,433,490	89,053,490	-59,620,000
III 正味財産期末残高				28,933,490	94,792,490	-65,859,000