

平成28年度 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	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				
①会費収入	22,500,000	23,000,000	△ 500,000	
普通会員会費収入	17,500,000	17,500,000	0	3500名
特別会員会費収入	5,000,000	5,500,000	△ 500,000	500名
②寄付金品等収入	3,170,000	3,170,000	0	
団体等寄付金品収入	570,000	570,000	0	区市役所
寄付金等収入	2,300,000	2,300,000	0	
賛助金収入	300,000	300,000	0	賛助会員150名
③雑 収 入	520,000	520,000	0	
利息収入	20,000	20,000	0	
雑 収 入	500,000	500,000	0	カレンダー、頒布品
事業活動収入計	26,190,000	26,690,000	△ 500,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	26,335,000	25,040,000	1,295,000	
給料手当支出	8,000,000	8,000,000	0	職員3名
福利厚生費支出	1,550,000	1,550,000	0	社会保険料、他
旅費交通費支出	2,055,000	1,680,000	375,000	職員、表彰関係
褒章費支出	2,500,000	2,000,000	500,000	善行章、賞状等
会議費支出	2,860,000	2,750,000	110,000	支部長会表彰式会場、他
通信運搬費支出	4,300,000	3,990,000	310,000	ニュース、表彰関係、他
消耗品費支出	550,000	510,000	40,000	名入筒、リボン、他
印刷製本費支出	2,800,000	2,920,000	△ 120,000	表彰名簿表彰状ニュース他
諸謝金支出	620,000	620,000	0	表彰式、お手伝い他
雑費支出	1,100,000	1,020,000	80,000	表彰式、ご接見他
②管理費支出	9,330,000	8,230,000	1,100,000	
給料手当支出	2,000,000	1,400,000	600,000	パート
福利厚生費支出	120,000	120,000	0	新聞
旅費交通費支出	130,000	130,000	0	通勤費
会議費支出	1,000,000	1,000,000	0	総会理事会他
80周年記念事業準備支出	500,000	0	500,000	80周年準備会議等
通信運搬費支出	900,000	900,000	0	総会通知、電話他
備品消耗品費支出	250,000	250,000	0	会員章、事務封筒他
修繕費支出	50,000	50,000	0	パソコン、他
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	コピー、FAX他

水道光熱費支出	260,000	260,000	0	
賃借料支出	2,220,000	2,220,000	0	事務所家賃、
租税公課支出	200,000	200,000	0	登記等
支払利息支出	50,000	50,000	0	借入金利息
交際費支出	150,000	150,000	0	慶弔等
雑費支出	1,300,000	1,300,000	0	支部長会、ブロック会、他
事業活動支出計	35,665,000	33,270,000	2,395,000	
事業活動収支差額	△ 9,475,000	△ 6,580,000	△ 2,895,000	
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
事業引当金預金取崩収入	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000	
投資活動収入計	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000	
Ⅲ. 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 8,475,000	△ 1,580,000	△ 6,895,000	
前期繰越収支差額	94,686,290	64,183,162	30,503,128	
次期繰越収支差額	86,211,290	62,603,162	23,608,128	