

## (9) 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
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	56,300,000	56,140,000	160,000
正会員受取会費	50,600,000	50,440,000	160,000
賛助会員受取会費	5,700,000	5,700,000	0
事業収益	980,000	660,000	320,000
協議会事務受託事業収益	660,000	660,000	0
B菌検査法研修会事業収入	320,000	0	320,000
雑収益	5,000	5,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
経常収益計	57,285,000	56,805,000	480,000
(2) 経常費用			
事業費	39,260,000	43,186,000	-3,926,000
役員報酬	1,513,600	1,514,000	-400
給料手当	8,096,400	7,771,000	325,400
退職給付費用	250,000	235,000	15,000
福利厚生費	1,900,000	1,700,000	200,000
会議費	1,953,000	2,720,000	-767,000
旅費交通費	2,400,000	3,080,000	-680,000
通信運搬費	1,410,000	1,460,000	-50,000
消耗品費	205,000	100,000	105,000
図書資料費	200,000	100,000	100,000
印刷製本費	10,470,000	10,520,000	-50,000
賃借料	280,000	280,000	0
リース料	1,900,000	1,900,000	0
支払報酬	680,000	1,150,000	-470,000
支払給与負担金	3,456,000	3,456,000	0
業務委託費	2,840,000	5,450,000	-2,610,000
支払手数料	72,000	55,000	17,000
諸会費	1,620,000	1,665,000	-45,000
雑費	14,000	30,000	-16,000
管理費	19,900,400	19,469,000	431,400
役員報酬	5,366,400	5,366,000	400
給料手当	3,250,000	3,048,000	202,000
退職給付費用	105,000	100,000	5,000
福利厚生費	850,000	720,000	130,000
会議費	1,200,000	1,200,000	0
旅費交通費	1,200,000	1,200,000	0
通信運搬費	150,000	200,000	-50,000
消耗品費	180,000	100,000	80,000
図書資料費	10,000	10,000	0
印刷製本費	500,000	500,000	0
賃借料	5,240,000	5,228,000	12,000
租税公課	85,000	87,000	-2,000
支払給与負担金	1,344,000	1,344,000	0
支払手数料	360,000	300,000	60,000
諸会費	50,000	50,000	0
雑費	10,000	16,000	-6,000
経常費用計	59,160,400	62,655,000	-3,494,600
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,875,400	-5,850,000	3,974,600
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,875,400	-5,850,000	3,974,600
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	-1,875,400	-5,850,000	3,974,600
一般正味財産期首残高	17,462,172	19,781,426	-2,319,254
一般正味財産期末残高	15,586,772	13,931,426	1,655,346
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	15,586,772	13,931,426	1,655,346