

平成29年度 収支予算書

(正味財産増減計算書)

平成29年4月1日から平成30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 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	34,000	34,000	0	
県補助金収益	17,724,000	18,698,000	△ 974,000	
クリーニング師等研修収益	374,500	373,000	1,500	
経営状況調査等受託収益	1,300,000	1,200,000	100,000	
標準営業約款事業収益	227,600	372,360	△ 144,760	
賛助金収益	200,000	200,000	0	
負担金収益	720,000	720,000	0	
雑収益	230	1,300	△ 1,070	
経常収益計	20,580,330	21,598,660	△ 1,018,330	
(2) 経常費用				
① 事業費	18,607,137	19,703,938	△ 1,096,801	
給料手当	9,579,219	9,573,332	5,887	管理費と従事割合
福利厚生費	1,483,750	1,452,712	31,038	管理費と従事割合
諸謝金	1,870,000	1,872,000	△ 2,000	
旅費交通費	853,440	1,161,880	△ 308,440	
消耗品費	618,735	766,380	△ 147,645	
印刷製本費	452,234	664,493	△ 212,259	
通信運搬費	537,280	578,030	△ 40,750	
使用料及び賃借料	1,796,873	1,925,385	△ 128,512	管理費と従事割合
光熱水費	292,320	292,320	0	管理費と従事割合
委託費	840,000	993,600	△ 153,600	
宣伝費	20,000	80,000	△ 60,000	
調査費	54,000	90,600	△ 36,600	
手数料納付金	69,600	113,520	△ 43,920	
退職給付費用	139,686	139,686	0	管理費と従事割合
② 管理費	1,943,002	1,937,808	5,194	
給料手当	632,770	742,807	△ 110,037	
福利厚生費	190,000	183,675	6,325	
役員報酬費	40,000	40,000	0	
役職員旅費	140,000	140,000	0	
消耗品費	50,000	30,000	20,000	
印刷製本費	127,777	110,202	17,575	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費	40,000	30,000	10,000	
使用料及び賃借料	258,261	246,930	11,331	
光熱水費	43,680	43,680	0	
諸雑費	250,000	200,000	50,000	
会議費	160,000	160,000	0	
退職給付費用	10,514	10,514	0	
経常費用計	20,550,139	21,641,746	△ 1,091,607	
当期経常増減額	30,191	△ 43,086	73,277	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	30,191	△ 43,086	73,277	
当期一般正味財産期首残高	2,271,000	2,179,000	92,000	
当期一般正味財産期末残高	2,301,191	2,135,914	165,277	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	34,000	34,000	0	
一般正味財産への振替	△ 34,000	△ 34,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
III 正味財産期末残高	7,301,191	7,135,914	165,277	