

平成29年度収支予算書

(正味財産増減ベース)

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	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	2,727,000	2,768,000	△ 41,000
基本財産受取利息	2,727,000	2,768,000	△ 41,000
特定資産運用益	6,000	10,000	△ 4,000
特定資産受取利息	6,000	10,000	△ 4,000
受取入会金	300,000	300,000	0
入会金収益	300,000	300,000	0
受取会費	67,200,000	66,000,000	1,200,000
会費収益	67,200,000	66,000,000	1,200,000
事業収益	155,862,000	170,439,000	△ 14,577,000
産業振興事業収益	38,490,000	45,398,000	△ 6,908,000
産業振興受託事業収益	94,072,000	99,537,000	△ 5,465,000
勤労者福祉事業収益	19,740,000	21,664,000	△ 1,924,000
共済給付事業収益	3,560,000	3,840,000	△ 280,000
受取補助金等	205,417,000	177,164,000	28,253,000
受取国庫補助金	13,152,000	0	13,152,000
受取地方公共団体補助金	192,265,000	177,164,000	15,101,000
雑収益	390,000	420,450	△ 30,450
受取配当金収益	50,000	53,450	△ 3,450
複写機利用料収益	48,000	100,000	△ 52,000
雑収益	292,000	267,000	25,000
引当金戻入益	8,414,844	8,096,745	318,099
賞与引当金戻入益	7,525,000	6,803,000	722,000
貸倒引当金戻入益	889,844	1,293,745	△ 403,901
経常収益 計	440,316,844	425,198,195	15,118,649
(2) 経常費用			
事業費	412,501,144	397,063,245	15,437,899
役員報酬	9,203,400	7,362,000	1,841,400
役員報酬(常務理事兼事務局長)	4,633,200	4,600,800	32,400
給料手当	145,562,100	144,802,000	760,100
臨時雇賃金	7,203,600	6,038,000	1,165,600
退職給付費用	3,493,600	3,476,600	17,000
福利厚生費	26,489,500	25,631,500	858,000
賞与引当金繰入	7,438,900	6,227,800	1,211,100
チケット購入費	20,331,000	23,072,000	△ 2,741,000
交際費	0	0	0
会議費	606,000	150,000	456,000
旅費交通費	929,000	770,000	159,000
通信運搬費	2,503,000	2,375,000	128,000
消耗什器備品費	2,724,000	413,000	2,311,000
消耗品費	2,862,000	1,991,000	871,000
修繕費	1,219,000	400,000	819,000
印刷製本費	902,000	1,209,000	△ 307,000
燃料費	73,000	0	73,000
光熱水料費	8,112,000	9,978,000	△ 1,866,000
賃借料	17,509,000	16,891,000	618,000
保険料	124,000	119,000	5,000
諸謝金	4,302,000	4,524,000	△ 222,000
租税公課	7,316,200	10,549,000	△ 3,232,800
支払負担金	6,993,000	1,242,000	5,751,000
支払助成金	63,594,000	45,631,000	17,963,000
支払報酬費	476,000	476,000	0
委託費	38,548,800	50,226,800	△ 11,678,000
広告費	764,000	546,000	218,000
報償費	1,360,000	1,260,000	100,000
支払手数料	180,000	186,000	△ 6,000
共済給付事業掛金	21,504,000	20,928,000	576,000
共済給付金	4,655,000	4,694,000	△ 39,000
貸倒引当金繰入	889,844	1,293,745	△ 403,901
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	32,779,802	36,149,245	△ 3,369,443
役員報酬	2,050,600	1,846,000	204,600
役員報酬(常務理事兼事務局長)	514,800	511,200	3,600
給料手当	8,861,900	9,708,000	△ 846,100
臨時雇賃金	270,400	0	270,400
退職給付費用	121,400	312,400	△ 191,000
福利厚生費	1,653,500	1,599,500	54,000
賞与引当金繰入	684,100	642,200	41,900
交際費	10,000	10,000	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	340,000	319,000	21,000
通信運搬費	735,000	735,000	0
減価償却費	159,102	248,745	△ 89,643
消耗什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	544,000	600,000	△ 56,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	225,000	128,000	97,000
燃料費	312,000	355,000	△ 43,000
光熱水料費	842,000	991,000	△ 149,000
賃借料	11,230,000	13,700,000	△ 2,470,000
保険料	38,000	38,000	0
租税公課	926,800	1,184,000	△ 257,200
支払負担金	352,000	394,000	△ 42,000
支払報酬費	843,000	788,000	55,000
委託費	1,103,200	1,076,200	27,000
広告費	56,000	56,000	0
支払手数料	887,000	887,000	0
雑費	0	0	0
經常費用 計	445,280,946	433,212,490	12,068,456
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,964,102	△ 8,014,295	3,050,193
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等 計	0	0	0
当期經常増減額	△ 4,964,102	△ 8,014,295	3,050,193
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,964,102	△ 8,014,295	3,050,193
一般正味財産期首残高	75,726,934	73,445,423	2,281,511
一般正味財産期末残高	70,762,832	65,431,128	5,331,704
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,727,000	2,768,000	△ 41,000
基本財産受取利息	2,727,000	2,768,000	△ 41,000
一般正味財産への振替額	△ 2,727,000	△ 2,768,000	41,000
一般正味財産への振替額	△ 2,727,000	△ 2,768,000	41,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	270,762,832	265,431,128	5,331,704

資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の内容		<input type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	

平成29年度収支予算内訳表

(正味財産増減ベース)

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	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	他2	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,727,000	0	2,727,000
基本財産受取利息				0					0	2,727,000		2,727,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	5,000	0	6,000
特定資産受取利息				0			1,000		1,000	5,000		6,000
受取入金	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
入会金収益				0			300,000		300,000			300,000
受取会費	0	44,088,000	0	44,088,000	0	0	23,112,000	0	23,112,000	0	0	67,200,000
会費収益		44,088,000		44,088,000			23,112,000		23,112,000			67,200,000
事業収益	95,218,500	20,850,000	0	116,068,500	29,168,100	820,000	3,930,000	0	33,918,100	5,875,400	0	155,862,000
産業振興事業収益	15,730,000	1,110,000		16,840,000	20,910,000		370,000		21,280,000	370,000		38,490,000
産業振興受託事業収益	79,488,500			79,488,500	8,258,100	820,000			9,078,100	5,505,400		94,072,000
勤労者福祉事業収益		19,740,000		19,740,000					0			19,740,000
共済給付事業収益				0			3,560,000		3,560,000			3,560,000
受取補助金等	140,137,100	27,356,200	0	167,493,300	8,606,700	0	7,326,400	0	15,933,100	21,990,600	0	205,417,000
受取国庫補助金	13,152,000			13,152,000					0			13,152,000
受取地方公共団体補助金	126,985,100	27,356,200		154,341,300	8,606,700		7,326,400		15,933,100	21,990,600		192,265,000
雑収益	0	0	0	0	340,000	0	0	0	340,000	50,000	0	390,000
受取配当金収益				0					0	50,000		50,000
複写機利用料収益				0	48,000				48,000			48,000
雑収益				0	292,000				292,000			292,000
引当金戻入益	5,046,144	1,383,140	0	6,429,284	926,500	0	386,760	0	1,313,260	672,300	0	8,414,844
賞与引当金戻入益	4,292,600	1,274,100		5,566,700	926,500		359,500		1,286,000	672,300		7,525,000
貸倒引当金戻入益	753,544	109,040		862,584			27,260		27,260			889,844
経常収益計	240,401,744	93,677,340	0	334,079,084	39,041,300	820,000	35,056,160	0	74,917,460	31,320,300	0	440,316,844
(2) 経常費用												
事業費	249,610,044	94,593,140	0	344,203,184	32,516,800	820,000	34,961,160	0	68,297,960		0	412,501,144
役員報酬	4,090,400	3,067,800		7,158,200	1,022,600		1,022,600		2,045,200			9,203,400
役員報酬(常務理事兼事務局長)	2,059,200	1,544,400		3,603,600	514,800		514,800		1,029,600			4,633,200
給料手当	111,804,800	16,484,500		128,289,300	13,010,500		4,262,300		17,272,800			145,562,100
臨時雇賃金	1,867,000	938,400		2,805,400	3,420,600	743,000	234,600		4,398,200			7,203,600
退職給付費用	2,730,500	464,800		3,195,300	182,100		116,200		298,300			3,493,600
福利厚生費	19,920,900	3,293,500		23,214,400	2,331,200	16,000	927,900		3,275,100			26,489,500
賞与引当金繰入	4,835,700	1,294,500		6,130,200	944,000		364,700		1,308,700			7,438,900
チケット購入費		20,331,000		20,331,000					0			20,331,000
交際費				0					0			0
会議費	606,000			606,000					0			606,000
旅費交通費	929,000			929,000					0			929,000
通信運搬費	618,000	1,019,000		1,637,000	353,000		513,000		866,000			2,503,000
消耗什器備品費	1,464,000			1,464,000	1,260,000				1,260,000			2,724,000
消耗品費	1,864,000	436,000		2,300,000	562,000				562,000			2,862,000
修繕費	1,000,000			1,000,000	219,000				219,000			1,219,000
印刷製本費	319,000	259,000		578,000	324,000				324,000			902,000
燃料費	73,000			73,000					0			73,000
光熱水料費	2,877,000			2,877,000	5,235,000				5,235,000			8,112,000
賃借料	16,320,000	703,000		17,023,000	486,000				486,000			17,509,000
保険料	62,000	4,000		66,000	58,000				58,000			124,000
諸謝金	4,262,000	40,000		4,302,000					0			4,302,000
租税公課	5,711,500	150,000		5,861,500	1,393,700	61,000			1,454,700			7,316,200
支払負担金	6,798,000	195,000		6,993,000					0			6,993,000
支払助成金	36,012,000	27,582,000		63,594,000					0			63,594,000
支払報酬費	476,000			476,000					0			476,000
委託費	20,786,500	15,743,200		36,529,700	1,200,300		818,800		2,019,100			38,548,800
広告費		764,000		764,000					0			764,000
報償費	1,360,000			1,360,000					0			1,360,000
支払手数料	10,000	170,000		180,000					0			180,000
共済給付事業掛金				0			21,504,000		21,504,000			21,504,000
共済給付金				0			4,655,000		4,655,000			4,655,000
貸倒引当金繰入	753,544	109,040		862,584			27,260		27,260			889,844
雑費		0		0					0			0

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	他2	共通	小計			
管理費										32,779,802	0	32,779,802
役員報酬										2,050,600		2,050,600
役員報酬(常務理事兼事務局長)										514,800		514,800
給料手当										8,861,900		8,861,900
臨時雇賃金										270,400		270,400
退職給付費用										121,400		121,400
福利厚生費										1,653,500		1,653,500
賞与引当金繰入										684,100		684,100
交際費										10,000		10,000
会議費												0
旅費交通費										340,000		340,000
通信運搬費										735,000		735,000
減価償却費										159,102		159,102
消耗什器備品費										10,000		10,000
消耗品費										544,000		544,000
修繕費										10,000		10,000
印刷製本費										225,000		225,000
燃料費										312,000		312,000
光熱水料費										842,000		842,000
賃借料										11,230,000		11,230,000
保険料										38,000		38,000
租税公課										926,800		926,800
支払負担金										352,000		352,000
支払報酬費										843,000		843,000
委託費										1,103,200		1,103,200
広告費										56,000		56,000
支払手数料										887,000		887,000
雑費												0
経常費用計	249,610,044	94,593,140	0	344,203,184	32,516,800	820,000	34,961,160	0	68,297,960	32,779,802	0	445,280,946
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,208,300	△ 915,800	0	△ 10,124,100	6,524,500	0	95,000	0	6,619,500	△ 1,459,502	0	△ 4,964,102
基本財産評価損益等				0					0			0
特定資産評価損益等				0					0			0
投資有価証券評価損益等				0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,208,300	△ 915,800	0	△ 10,124,100	6,524,500	0	95,000	0	6,619,500	△ 1,459,502	0	△ 4,964,102
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,970,261			1,970,261	△ 1,970,261				△ 1,970,261			0
当期一般正味財産増減額	△ 7,238,039	△ 915,800	0	△ 8,153,839	4,554,239	0	95,000	0	4,649,239	△ 1,459,502	0	△ 4,964,102
一般正味財産期首残高	703,950	12,398,452		13,102,402	32,900,859	△ 4,111	26,036,537		58,933,285	3,691,247		75,726,934
一般正味財産期末残高	△ 6,534,089	11,482,652	0	4,948,563	37,455,098	△ 4,111	26,131,537	0	63,582,524	2,231,745	0	70,762,832
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,727,000	0	2,727,000
基本財産受取利息				0					0	2,727,000		2,727,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,727,000	0	△ 2,727,000
一般正味財産への振替額				0					0	△ 2,727,000		△ 2,727,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0		0	0	0	0		0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 6,534,089	11,482,652	0	4,948,563	37,455,098	△ 4,111	26,131,537	0	63,582,524	202,231,745	0	270,762,832