

収 支 予 算 書

平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 科 目 | H27年度予算 | H26年度予算 | 増減(H27-H26) |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| セミナー収入 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 受取年会費 | 2,790,000 | 2,800,000 | -10,000 |
| 受取臨時会費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 受取手数料 | 12,295,000 | 12,020,000 | 275,000 |
| 京都府受託事業 | 34,384,000 | 34,383,999 | 1 |
| 京都市受託事業 | 22,566,288 | 22,803,516 | -237,228 |
| 郵政受託事業収 | 2,640,000 | 2,240,000 | 400,000 |
| 雑収益 | 0 | 20,000 | -20,000 |
| 派遣事業収入 | 865,000 | 450,000 | 415,000 |
| 経常収益計 | 76,943,288 | 76,019,515 | 923,773 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 46,889,812 | 45,540,000 | 1,349,812 |
| 給料手当 | 32,779,500 | 31,901,000 | 878,500 |
| 旅費交通費 | 758,312 | 448,000 | 310,312 |
| 通信運搬費 | 335,000 | 300,000 | 35,000 |
| 消耗品費 | 334,000 | 180,000 | 154,000 |
| 新聞図書費 | 32,000 | 60,000 | -28,000 |
| 印刷製本費 | 410,000 | 270,000 | 140,000 |
| 燃料費(ガ) | 300,000 | 256,000 | 44,000 |
| 支払手数料 | 17,000 | 140,000 | -123,000 |
| 賃借料 | 510,000 | 740,000 | -230,000 |
| 会議費 | 557,000 | 250,000 | 307,000 |
| 保険料 | 0 | 172,000 | -172,000 |
| 諸会費 | 20,000 | 50,000 | -30,000 |
| 造運賃 | 6,412,000 | 6,423,000 | -11,000 |
| 委託費 | 1,950,000 | 2,000,000 | -50,000 |
| 修繕費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 交際費 | 531,000 | 750,000 | -219,000 |
| 雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 報酬手当 | 708,000 | 200,000 | 508,000 |
| 教育研修費 | 436,000 | 500,000 | -64,000 |
| 部会事業費 | 650,000 | 800,000 | -150,000 |
| 管理費 | 29,239,476 | 29,117,400 | 122,076 |
| 給料手当 | 14,722,400 | 14,751,400 | -29,000 |
| 福利厚生費 | 372,000 | 276,000 | 96,000 |
| 法定福利費 | 2,309,000 | 2,038,000 | 271,000 |
| 旅費交通費 | 1,060,000 | 1,826,000 | -766,000 |
| 通信運搬費 | 636,000 | 888,000 | -252,000 |
| 消耗品費 | 578,000 | 611,000 | -33,000 |
| 新聞図書費 | 56,000 | 145,000 | -89,000 |
| 印刷製本費 | 212,000 | 612,000 | -400,000 |
| 燃料費(ガ) | 23,000 | 15,000 | 8,000 |
| 支払手数料 | 270,000 | 450,000 | -180,000 |
| 光熱水料 | 152,000 | 349,000 | -197,000 |
| 賃借料 | 1,186,000 | 1,616,000 | -430,000 |
| 会議費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 保険料 | 750,000 | 368,000 | 382,000 |
| 諸会費 | 301,000 | 350,000 | -49,000 |
| 修繕費 | 0 | 10,000 | -10,000 |
| 交際費 | 882,000 | 600,000 | 282,000 |
| 顧問料 | 600,000 | 180,000 | 420,000 |
| 租税公課 | 3,918,576 | 3,350,000 | 568,576 |
| 雑費 | 182,500 | 232,000 | -49,500 |
| 保守料 | 820,000 | 150,000 | 670,000 |
| 広告宣伝費 | 9,000 | 100,000 | -91,000 |
| 経常費用計 | 76,129,288 | 74,657,400 | 1,471,888 |
| 当期経常増減額 | 814,000 | 1,362,115 | -548,115 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 242,100 | | |
| 経常外費用計 | 242,100 | | |
| 一般正味財産増減額 | 571,900 | | |