

# 平成 2 8 年 度 収 支 予 算 書

科 目	H28予算①	H27予算②	増減①-②
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	3,000	0
セミナー収入	400,000	400,000	0
受取会費	2,700,000	2,790,000	△ 90,000
臨時会費	1,000,000	1,000,000	0
受取手数料	12,295,000	12,295,000	0
京都府受託事業	56,000,000	34,384,000	21,616,000
京都市受託事業	2,799,036	22,566,288	△ 19,767,252
郵政事業受託事業	2,610,000	2,640,000	△ 30,000
雑収益	24,000		24,000
派遣事業収入	865,000	0	865,000
その他収入	400,000	865,000	△ 465,000
<b>経常収益計</b>	<b>79,096,036</b>	<b>76,943,288</b>	<b>2,152,748</b>
(2) 経常費用			
【事業費】	47,355,500	46,889,812	465,688
給料手当	31,357,500	32,779,500	△ 1,422,000
旅費交通費	900,000	758,312	141,688
通信運搬費	315,000	335,000	△ 20,000
消耗品費	334,000	334,000	0
新聞図書費	150,000	32,000	118,000
印刷製本費	340,000	410,000	△ 70,000
燃料費	300,000	300,000	0
手数料	17,000	17,000	0
賃借料	1,500,000	510,000	990,000
会議費	500,000	557,000	△ 57,000
諸会費	20,000	20,000	0
荷造運賃	6,412,000	6,412,000	0
委託費	1,950,000	1,950,000	0
修繕費	150,000	50,000	100,000
接待交際費	500,000	531,000	△ 31,000
雑費	360,000	100,000	260,000
報酬手当	750,000	708,000	42,000
教育研修費	100,000	436,000	△ 336,000
部会事業費	400,000	650,000	△ 250,000
図画展事業費	1,000,000	0	1,000,000
【管理費】	28,819,315	29,239,476	△ 420,161
給料手当	15,200,000	14,722,400	477,600
福利厚生費	230,000	372,000	△ 142,000
法定福利費	2,309,000	2,309,000	0
旅費交通費	1,250,000	1,060,000	190,000
通信運搬費	636,000	636,000	0
消耗品費	530,000	578,000	△ 48,000
新聞図書費	60,000	56,000	4,000
印刷製本費	235,000	212,000	23,000
燃料費	23,000	23,000	0
手数料	270,000	270,000	0
水道光熱費	352,000	152,000	200,000
賃借料	1,001,815	1,186,000	△ 184,185
会議費	250,000	200,000	50,000
保険料	600,000	750,000	△ 150,000
諸会費	301,000	301,000	0
接待交際費	800,000	882,000	△ 82,000
顧問料	400,000	600,000	△ 200,000
租税公課	3,500,000	3,918,576	△ 418,576
雑費	182,500	182,500	0
保守料	680,000	820,000	△ 140,000
広告宣伝費	9,000	9,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>76,174,815</b>	<b>76,129,288</b>	<b>45,527</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,921,221</b>	<b>814,000</b>	<b>2,107,221</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【経常外費用】			
事業引当繰入金	250,000		250,000
人育引当繰入金	250,000		250,000
退職給与引当繰入金	1,200,000		1,200,000
【法人税、住民税及び事業税】			
法人税、住民税及び事業税	1,221,221	242,100	979,121
<b>経常外費用計</b>	<b>2,921,221</b>	<b>242,100</b>	<b>2,679,121</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>571,900</b>	<b>△ 571,900</b>