

平成 2 8 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	予算	決算	増減 (決算-予算)
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	363	-2,637
セミナー収入	400,000	259,000	-141,000
受取会費	2,700,000	2,728,300	28,300
臨時会費	1,000,000	961,000	-39,000
受取手数料	12,295,000	12,098,870	-196,130
京都府受託事業	34,384,000	34,384,000	0
京都市受託事業	21,616,000	21,616,000	0
市事前調査事業	2,799,036	2,799,036	0
郵政受託事業収	2,610,000	2,610,000	0
雑収益	24,000	47,000	23,000
派遣事業収入	865,000	1,089,444	224,444
その他収入	400,000	0	-400,000
経常収益計	79,096,036	78,593,013	-503,023
(2) 経常費用			
事業費	47,355,500	46,105,129	-1,250,371
給料手当	31,357,500	31,432,971	75,471
旅費交通費	900,000	698,139	-201,861
通信運搬費	315,000	299,549	-15,451
消耗品費	334,000	776,624	442,624
新聞図書費	150,000	72,900	-77,100
印刷製本費	340,000	96,510	-243,490
燃料費(ガ)	300,000	228,573	-71,427
支払手数料	17,000	90,087	73,087
光熱水料	0	0	0
賃借料	1,500,000	991,062	-508,938
会議費	500,000	275,408	-224,592
保険料	0	0	0
諸会費	20,000	24,000	4,000
荷造運賃	6,412,000	6,118,374	-293,626
委託費	1,950,000	2,066,043	116,043
修繕費	150,000	0	-150,000
交際費	500,000	419,961	-80,039
雑費	360,000	1,400	-358,600
報酬手当	750,000	1,099,468	349,468
保守料	0	0	0
教育研修費	100,000	85,930	-14,070
部会事業費	400,000	410,000	10,000
図画展事業費	1,000,000	918,130	-81,870
管理費	28,819,315	29,890,041	1,070,726
給料手当	15,200,000	15,682,438	482,438
福利厚生費	230,000	158,660	-71,340
法定福利費	2,309,000	2,614,976	305,976
旅費交通費	1,250,000	1,334,280	84,280
通信運搬費	636,000	456,469	-179,531
消耗品費	530,000	647,041	117,041
新聞図書費	60,000	80,853	20,853
印刷製本費	235,000	205,416	-29,584
燃料費(ガ)	23,000	0	-23,000
支払手数料	270,000	269,892	-108
光熱水料	352,000	192,866	-159,134
賃借料	1,001,815	815,330	-186,485
会議費	250,000	319,378	69,378
保険料	600,000	869,200	269,200
諸会費	301,000	506,000	205,000
交際費	800,000	854,342	54,342
顧問料	400,000	421,200	21,200
租税公課	3,500,000	3,501,520	1,520
雑費	182,500	0	-182,500
保守料	680,000	951,540	271,540
広告宣伝費	9,000	8,640	-360
経常費用計	76,174,815	75,995,170	-179,645
当期経常増減額	2,921,221	2,597,843	-323,378
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益		0	0
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用			
事業引当繰入金	250,000	250,000	0
人育引当繰入金	250,000	250,000	0
退職給付引当繰入金	1,200,000	1,200,000	0
法人税、住民税及び事業税	1,221,221	891,647	-329,574
経常外費用計	2,921,221	2,591,647	-329,574
一般正味財産増減額	0	6,196	6,196