

平成28年度収支予算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日

一般会計

(単位 円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
会費収入	11,820,000	10,690,000	1,130,000	
正会員会費収入	530,000	510,000	20,000	
法人賛助会員会費収入	9,780,000	8,780,000	1,000,000	
個人賛助会員会費収入	1,510,000	1,400,000	110,000	
補助金等収入	3,965,000	3,931,000	34,000	
地方公共団体補助金収入	261,000	261,000	0	
地方公共団体受託収入	3,704,000	3,670,000	34,000	
民間助成金収入	5,700,000	8,185,000	△ 2,485,000	
日本財団	4,600,000	6,530,000	△ 1,930,000	
赤い羽根共同募金分配金収入	1,000,000	1,000,000	0	
ネットワーク・その他	100,000	655,000	△ 555,000	
広報業務受託収入	180,000	105,000	75,000	
矯正業務等受託収入	80,000	55,000	25,000	
広報業務その他収入	100,000	50,000	50,000	
寄付金収入	3,024,000	2,564,000	460,000	
個人寄付	1,200,000	1,361,000	△ 161,000	
法人寄付	1,200,000	760,000	440,000	
自動販売機	100,000	63,000	37,000	
ホンデリング	74,000	74,000	0	
その他寄付金収入	450,000	306,000	144,000	
受取利息等収入	7,000	6,000	1,000	
基本財産利息収入	4,000	4,000	0	
特定資産利息収入	1,000	1,000	0	
受取利息収入	2,000	1,000	1,000	
その他雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	24,696,000	25,481,000	△ 785,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2.事業活動支出				
事業費	23,096,000	24,677,000	△ 1,581,000	
相談・直接事業費支出	9,853,000	7,553,000	2,300,000	
給料手当支出	6,919,000	5,622,000	1,297,000	
福利厚生費支出	531,000	420,000	111,000	
福利厚生費	93,000	19,000	74,000	
法定福利費	438,000	401,000	37,000	
旅費交通費支出	441,000	150,000	291,000	
通信運搬費支出	308,000	293,000	15,000	
消耗什器備品費支出	90,000	94,000	△ 4,000	
消耗品費支出	320,000	120,000	200,000	
修繕費支出	9,000	0	9,000	
印刷製本費支出	244,000	209,000	35,000	
賃借料支出	261,000	228,000	33,000	
諸謝金支出	330,000	125,000	205,000	
委託費支出	319,000	277,000	42,000	
会議費支出	1,000	0	1,000	
交際費支出	65,000	0	65,000	
雑費支出	15,000	15,000	0	
支援活動員養成費支出	1,986,000	1,903,000	83,000	
給料手当支出	751,000	714,000	37,000	
旅費交通費支出	960,000	960,000	0	
通信運搬費支出	9,000	9,000	0	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	13,000	13,000	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	73,000	23,000	50,000	
保険料支出	18,000	27,000	△ 9,000	
賃借料支出	66,000	65,000	1,000	
負担金支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	72,000	64,000	8,000	
会議費支出	0	4,000	△ 4,000	
交際費支出	10,000	10,000	0	
雑費支出	2,000	2,000	0	
調査研究事業費支出	1,360,000	2,389,000	△ 1,029,000	
給料手当支出	819,000	796,000	23,000	
旅費交通費支出	106,000	106,000	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	104,000	154,000	△ 50,000	
賃借料支出	3,000	3,000	0	
諸謝金支出	160,000	160,000	0	
負担金支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
会議費支出	0	2,000	△ 2,000	
交際費支出	10,000	10,000	0	
雑費支出	2,000	2,000	0	
広報啓発事業費1支出	5,005,000	6,268,000	△ 1,263,000	
給料手当支出	1,063,000	570,000	493,000	
旅費交通費支出	268,000	200,000	68,000	
通信運搬費支出	134,000	354,000	△ 220,000	
消耗什器備品費支出	10,000	5,000	5,000	
消耗品費支出	430,000	605,000	△ 175,000	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	1,514,000	2,246,000	△ 732,000	
賃借料支出	956,000	1,800,000	△ 844,000	
諸謝金支出	200,000	130,000	70,000	
委託費支出	402,000	350,000	52,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
交際費支出	12,000	0	12,000	
雑費支出	5,000	8,000	△ 3,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
広報啓発事業費 2 支出	4,892,000	6,564,000	△ 1,672,000	
給料手当支出	2,013,000	2,933,770	△ 920,770	
旅費交通費支出	598,000	479,000	119,000	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
消耗什器備品費支出	0	251,000	△ 251,000	
消耗品費支出	30,000	42,000	△ 12,000	
修繕費支出	0	78,000	△ 78,000	
印刷製本費支出	1,188,000	1,682,230	△ 494,230	
賃借料支出	864,000	864,000	0	
負担金支出	193,000	226,000	△ 33,000	
委託費支出	0	0	0	
交際費支出	0	0	0	
雑費支出	1,000	3,000	△ 2,000	
管理費	9,626,000	6,923,000	2,703,000	
管理費支出	9,626,000	6,923,000	2,703,000	
役員報酬	0	1,200,000	△ 1,200,000	
給料手当支出	6,247,000	3,227,000	3,020,000	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,469,000	704,000	765,000	
福利厚生費	99,000	99,000	0	
法定福利費	1,370,000	605,000	765,000	
旅費交通費支出	117,000	117,000	0	
通信運搬費支出	270,000	270,000	0	
消耗什器備品費支出	100,000	1,000	99,000	
消耗品費支出	80,000	80,000	0	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
光熱水料費支出	161,000	162,000	△ 1,000	
賃借料支出	448,000	448,000	0	
庁舎管理費支出	510,000	510,000	0	
租税公課支出	50,000	50,000	0	
会議費支出	14,000	14,000	0	
交際費支出	20,000	20,000	0	
支払手数料支出	60,000	40,000	20,000	
雑費支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計	32,722,000	31,600,000	1,122,000	
事業活動収支差額	△ 8,026,000	△ 6,119,000	△ 1,907,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
特定資産取崩収入		2,000,000	△ 2,000,000	
投資活動収入計	0	2,000,000	△ 2,000,000	
2.投資活動支出				
備品購入支出	0	0	0	
特定資産支出	258,000	138,000	120,000	
投資活動支出計	258,000	138,000	120,000	
投資活動収支差額	△ 258,000	1,862,000	△ 2,120,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出			0	
当期収支差額	△ 8,284,000	△ 4,257,000	△ 4,027,000	
前期繰越収支差額	9,600,000	13,839,657	△ 4,239,657	
次期繰越収支差額	1,316,000			