

平成29年度収支予算書
平成29年4月1日から平成30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	10,350,000	11,820,000	△ 1,470,000	
正会員会費収入	480,000	530,000	△ 50,000	
法人賛助会員会費収入	8,570,000	9,780,000	△ 1,210,000	
個人賛助会員会費収入	1,300,000	1,510,000	△ 210,000	
補助金等収入	3,880,000	3,965,000	△ 85,000	
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	3,619,000	3,704,000	△ 85,000	
民間助成金収入	2,200,000	5,700,000	△ 3,500,000	
日本財団	1,200,000	4,600,000	△ 3,400,000	
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	0	100,000	△ 100,000	
広報業務受託収入	140,000	180,000	△ 40,000	
矯正業務等受託収入	60,000	80,000	△ 20,000	
広報業務その他収入	80,000	100,000	△ 20,000	
寄付金収入	2,412,000	3,024,000	△ 612,000	
個人寄付	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
法人寄付	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
自動販売機等その他寄付金収	412,000	624,000	△ 212,000	
受取利息等収入	7,000	7,000	0	
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	2,000	0	
その他雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	18,989,000	24,696,000	△ 5,707,000	

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	19,982,000	23,096,000	△ 3,114,000	
相談・直接事業費支出	7,865,000	9,853,000	△ 1,988,000	
給料手当支出	5,420,000	6,919,000	△ 1,499,000	
福利厚生費支出	42,000	531,000	△ 489,000	
福利厚生費	42,000	93,000	△ 51,000	
法定福利費	0	438,000	△ 438,000	
旅費交通費支出	441,000	441,000	0	
通信運搬費支出	308,000	308,000	0	
消耗什器備品費支出	90,000	90,000	0	
消耗品費支出	320,000	320,000	0	
修繕費支出	9,000	9,000	0	
印刷製本費支出	244,000	244,000	0	
賃借料支出	261,000	261,000	0	
諸謝金支出	330,000	330,000	0	
委託費支出	319,000	319,000	0	
会議費支出	1,000	1,000	0	
交際費支出	65,000	65,000	0	
雑費支出	15,000	15,000	0	
支援活動員養成費支出	1,475,000	1,986,000	△ 511,000	
給料手当支出	240,000	751,000	△ 511,000	
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	73,000	0	
保険料支出	18,000	18,000	0	
賃借料支出	66,000	66,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	72,000	72,000	0	
会議費支出	0	0	0	
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	1,324,000	1,360,000	△ 36,000	
給料手当支出	783,000	819,000	△ 36,000	
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	104,000	0	
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	0	0	
会議費支出	0	0	0	
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	6,570,000	5,005,000	1,565,000	
給料手当支出	796,000	1,063,000	△ 267,000	
旅費交通費支出	268,000	268,000	0	
通信運搬費支出	300,000	134,000	166,000	
消耗什器備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	920,000	430,000	490,000	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	2,346,000	1,514,000	832,000	
賃借料支出	1,300,000	956,000	344,000	
諸謝金支出	200,000	200,000	0	
委託費支出	402,000	402,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
交際費支出	12,000	12,000	0	
雑費支出	5,000	5,000	0	

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		2,748,000	4,892,000	△ 2,144,000	
	給料手当支出	1,410,000	2,013,000	△ 603,000	
	旅費交通費支出	217,000	598,000	△ 381,000	
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
	消耗什器備品費支出	0	0	0	
	消耗品費支出	0	30,000	△ 30,000	
	修繕費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	214,000	1,188,000	△ 974,000	
	賃借料支出	855,000	864,000	△ 9,000	
	負担金支出	46,000	193,000	△ 147,000	
	委託費支出	0	0	0	
	交際費支出	0	0	0	
	雑費支出	1,000	1,000	0	
管理費		8,764,000	9,626,000	△ 862,000	
管理費支出		8,764,000	9,626,000	△ 862,000	
	役員報酬	0	0	0	
	給料手当支出	5,234,000	6,247,000	△ 1,013,000	
	退職給付支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	1,430,000	1,469,000	△ 39,000	
	福利厚生費	178,000	99,000	79,000	
	法定福利費	1,252,000	1,370,000	△ 118,000	
	旅費交通費支出	117,000	117,000	0	
	通信運搬費支出	300,000	270,000	30,000	
	消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
	消耗品費支出	180,000	80,000	100,000	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	100,000	40,000	60,000	
	光熱水料費支出	161,000	161,000	0	
	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	60,000	0	
	雑費支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計		28,746,000	32,722,000	△ 3,976,000	
事業活動収支差額		△ 9,757,000	△ 8,026,000	△ 1,731,000	
Ⅱ 投資活動収支の部					
	1.投資活動収入				
	特定資産取崩収入	0	0	0	
	投資活動収入計	0	0	0	
	2.投資活動支出				
	備品購入支出	0	0	0	
	特定資産支出	243,000	258,000	△ 15,000	
	投資活動支出計	243,000	258,000	△ 15,000	
	投資活動収支差額	△ 243,000	△ 258,000	15,000	
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	0	
	当期収支差額	△ 10,000,000	△ 8,284,000	△ 1,716,000	
	前期繰越収支差額	10,000,000	9,600,000	400,000	
	次期繰越収支差額	0			