

平成28年度 収支予算

平成 28年 4月 1日 から 平成 29年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	事業別内訳	
		公益目的事業会計	法人会計
I 事業活動収支の部		0	0
1. 事業活動収入			
①特定資産運用益	(45,000)	(45,000)	(0)
特定資産受取利息	45,000	45,000	0
②永代使用料収入	(23,600,000)	(23,600,000)	(0)
永代使用料収入	23,600,000	23,600,000	0
③会費収入	(12,325,000)	(6,560,200)	(5,764,800)
会員管理費収入	11,840,000	6,275,200	5,564,800
会員水代収入	185,000	185,000	0
会員書換収入	100,000	100,000	0
正会員会費収入	200,000	0	200,000
④寄付金収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	0	0	0
⑤雑収入	(375,000)	(75,000)	(300,000)
受取利息収入	75,000	75,000	0
雑収入	300,000	0	300,000
事業活動収入計	[36,345,000]	[30,280,200]	[6,064,800]
2. 事業活動支出			
①事業支出			
給料手当支出	7,500,000	7,500,000	0
賞与	1,000,000	1,000,000	0
福利厚生費支出	1,300,000	1,300,000	0
通信運搬費支出	10,000	10,000	0
消耗品費支出	300,000	300,000	0
印刷製本費支出	10,000	10,000	0
車輛関係費支出	500,000	500,000	0
光熱水料費支出	300,000	300,000	0
賃借料支出	300,000	300,000	0
保険料支出	400,000	400,000	0
租税公課支出	400,000	400,000	0
委託費支出	1,200,000	1,200,000	0
大規模工事等修繕費支出	7,000,000	7,000,000	0
修繕費支出	300,000	300,000	0
燃料費支出	300,000	300,000	0
雑支出	150,000	150,000	0
事業費支出計	(20,970,000)	(20,970,000)	(0)
②管理費支出			
役員報酬支出	780,000	0	780,000
給料手当支出	900,000	0	900,000
福利厚生費支出	10,000	0	10,000
会議費支出	300,000	0	300,000
交際費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	5,000	0	5,000
通信運搬費支出	600,000	0	600,000
消耗品費支出	200,000	0	200,000
印刷製本費支出	100,000	0	100,000
光熱水料費支出	100,000	0	100,000
賃借料支出	300,000	0	300,000
保険料	0	0	0
支払手数料支出	1,000,000	0	1,000,000
租税公課支出	400,000	0	400,000
管理諸費支出	200,000	0	200,000
總會費支出	100,000	0	100,000
雑支出	100,000	0	100,000
管理費支出計	(5,105,000)	(0)	(5,105,000)
事業活動支出計	[26,075,000]	[20,970,000]	[5,105,000]
事業活動収支差額	[10,270,000]	[9,310,200]	[959,800]
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定準備預金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	(0)	(0)	(0)
2. 投資活動支出			
特定準備資金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
投資活動支出計	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
投資活動収支差額	[△ 10,000,000]	[△ 10,000,000]	[0]
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]
当期収支差額	270,000	△ 689,800	959,800
前期繰越収支差額	5,476,179	0	0
次期繰越収支差額	5,746,179	0	0