

第2号議案

H28年度 予算
自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	公益事業			共益事業									法人会計			内部取引	計		
	公1			他1			他2			計			27年度	28年度	増減		27年度	28年度	増減
	27年度	28年度	増減	27年度	28年度	増減	27年度	28年度	増減	27年度	28年度	増減							
I 一般正味財産増減の部																			
1. 経常増減の部																			
(1) 経常収益																			
受取会費	361,200	362,500	1,300	1,510,000	1,493,000	△ 17,000	3,086,000	2,901,000	△ 185,000	4,596,000	4,394,000	△ 202,000	2,266,800	2,493,500	226,700		7,224,000	7,250,000	26,000
会費収入	361,200	362,500	1,300	1,510,000	1,493,000	△ 17,000	3,086,000	2,901,000	△ 185,000	4,596,000	4,394,000	△ 202,000	2,266,800	2,493,500	226,700		7,224,000	7,250,000	26,000
事業収益	40,626,200	48,419,000	7,792,800	200,000	210,000	10,000	120,000	200,000	80,000	320,000	410,000	90,000	0	0			40,946,200	48,829,000	7,882,800
調剤収入	40,626,200	48,419,000	7,792,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0					40,626,200	48,419,000	7,792,800
広告収入	0	0	0	0	0	0	120,000	200,000	80,000	120,000	200,000	80,000					120,000	200,000	80,000
手帳売上	0	0	0	200,000	210,000	10,000	0	0	0	200,000	210,000	10,000					200,000	210,000	10,000
受取補助金	43,947,700	44,811,400	863,700	0	30,000	30,000	0	662,300	662,300	0	692,300	692,300	0	0			43,947,700	45,503,700	1,556,000
事業受託収入	1,271,700	1,271,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1,271,700	1,271,700	0
補助金	42,676,000	43,539,700	863,700	0	30,000	30,000	0	662,300	662,300	0	692,300	692,300					42,676,000	44,232,000	1,556,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
雑収益	802,200	926,900	124,700	0	40,000	40,000	780,000	927,500	147,500	780,000	967,500	187,500	36,622	37,600	978		1,618,822	1,932,000	313,178
預金利息	6,000	6,800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,622	13,600	978		18,622	20,400	1,778
雑収入	796,200	920,100	123,900	0	40,000	40,000	780,000	927,500	147,500	780,000	967,500	187,500	24,000	24,000	0		1,600,200	1,911,600	311,400
経常収益計	85,737,300	94,519,800	8,782,500	1,710,000	1,773,000	63,000	3,986,000	4,690,800	704,800	5,696,000	6,463,800	767,800	2,303,422	2,531,100	227,678		93,736,722	103,514,700	9,777,978
(2) 経常費用							0	0		0	0								
事業費	85,786,370	94,521,230	8,734,860	1,698,973	1,772,709	73,736	3,973,473	4,689,809	716,336	5,672,446	6,462,518	790,072					91,458,816	100,983,748	9,524,932
売上原価	10,352,600	16,476,000	6,123,400	200,000	207,000	7,000	0	0	0	200,000	207,000	7,000					10,552,600	16,683,000	6,130,400
給与手当	54,804,900	58,338,150	3,533,250	108,720	110,940	2,220	108,720	110,940	2,220	217,440	221,880	4,440					55,022,340	58,560,030	3,537,690
法定福利費	2,734,100	2,667,170	△ 66,930	18,080	17,452	△ 628	18,080	17,452	△ 628	36,160	34,904	△ 1,256					2,770,260	2,702,074	△ 68,186
福利厚生費	1,027,500	1,158,500	131,000	95,400	97,000	1,600	1,045,400	951,100	△ 94,300	1,140,800	1,048,100	△ 92,700					2,168,300	2,206,600	38,300
旅費交通費	6,044,200	6,003,500	△ 40,700	643,300	657,500	14,200	672,300	781,600	109,300	1,315,600	1,439,100	123,500					7,359,800	7,442,600	82,800
通信費	605,202	650,980	45,778	19,652	19,672	20	518,640	437,640	△ 81,000	538,292	457,312	△ 80,980					1,143,494	1,108,292	△ 35,202
光熱費	96,000	96,000	0	9,000	9,000	0	9,000	9,000	0	18,000	18,000	0					114,000	114,000	0
事務消耗品費	2,172,000	1,505,000	△ 667,000	36,500	36,500	0	272,500	332,500	60,000	309,000	369,000	60,000					2,481,000	1,874,000	△ 607,000
会議費	862,120	108,000	△ 754,120	220,000	260,000	40,000	201,200	636,920	435,720	421,200	896,920	475,720					1,283,320	1,004,920	△ 278,400
交際費	23,240	3,240	△ 20,000	0	0	0	540,000	801,100	261,100	540,000	801,100	261,100					563,240	804,340	241,100
広告宣伝費	859,600	1,039,600	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					859,600	1,039,600	180,000

科 目	公益事業			共益事業									法人会計			内部取引	計		
	公1			他1			他2			計			27年度	28年度	増減		27年度	28年度	増減
	27年度	28年度	増減	27年度	28年度	増減	27年度	28年度	増減	27年度	28年度	増減							
賃借料	1,960,840	1,960,440	△ 400	125,085	125,085	0	125,085	125,085	0	250,170	250,170	0				2,211,010	2,210,610	△ 400	
外注費	321,300	356,050	34,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0				321,300	356,050	34,750	
支払手数料	67,070	60,280	△ 6,790	1,180	880	△ 300	832	3,856	3,024	2,012	4,736	2,724				69,082	65,016	△ 4,066	
支払報酬	1,320,224	1,306,157	△ 14,067	172,612	172,612	0	178,362	178,362	0	350,974	350,974	0				1,671,198	1,657,131	△ 14,067	
会費	269,600	269,600	0	0	0	0	114,000	114,000	0	114,000	114,000	0				383,600	383,600	0	
研修費	131,360	188,374	57,014	22,101	22,101	0	119,000	133,000	14,000	141,101	155,101	14,000				272,461	343,475	71,014	
保険料	36,600	29,100	△ 7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				36,600	29,100	△ 7,500	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
保守料	608,820	658,520	49,700	1,512	1,512	0	1,512	1,512	0	3,024	3,024	0				611,844	661,544	49,700	
雑費	129,784	148,319	18,535	1,995	2,275	280	25,006	22,562	△ 2,444	27,001	24,837	△ 2,164				156,785	173,156	16,371	
減価償却費	1,243,700	1,372,110	128,410	21,440	30,316	8,876	21,440	30,316	8,876	42,880	60,632	17,752				1,286,580	1,432,742	146,162	
支払利息	115,610	126,140	10,530	2,396	2,864	468	2,396	2,864	468	4,792	5,728	936						0	
管理費													2,277,906	2,530,952	253,046	2,277,906	2,530,952	253,046	
総会費													35,000	36,000	1,000	35,000	36,000	1,000	
理事会費													1,005,000	981,000	△ 24,000	1,005,000	981,000	△ 24,000	
給与手当													54,360	55,470	1,110	54,360	55,470	1,110	
法定福利費													9,040	8,726	△ 314	9,040	8,726	△ 314	
福利厚生費													3,300	3,500	200	3,300	3,500	200	
旅費交通費													103,400	107,000	3,600	103,400	107,000	3,600	
通信費													8,840	8,320	△ 520	8,840	8,320	△ 520	
光熱費													6,000	6,000	0	6,000	6,000	0	
事務消耗品費													17,500	15,000	△ 2,500	17,500	15,000	△ 2,500	
会議費															0	0	0	0	
交際費													100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	
広告宣伝費															0	0	0	0	
賃借料													83,390	83,390	0	83,390	83,390	0	
外注費															0	0	0	0	
支払手数料													200	200	0	200	200	0	
支払報酬													700,000	972,000	272,000	700,000	972,000	272,000	
会費													64,000	64,000	0	64,000	64,000	0	
研修費															0	0	0	0	
保険料															0	0	0	0	
租税公課													75,100	73,000	△ 2,100	75,100	73,000	△ 2,100	

科 目	公益事業			共益事業									法人会計			内部取引	計		
	公1			他1			他2			計			27年度	28年度	増減		27年度	28年度	増減
	27年度	28年度	増減	27年度	28年度	増減	27年度	28年度	増減	27年度	28年度	増減							
支払利息													756	756	0			756	
保守料													1,300	1,432	132		1,300	1,432	132
雑費															0		0	0	0
減価償却費													10,720	15,158	4,438		10,720	15,158	4,438
経常費用計	85,786,370	94,521,230	8,734,860	1,698,973	1,772,709	73,736	3,973,473	4,689,809	716,336	5,672,446	6,462,518	790,072	2,277,906	2,530,952	253,046		93,736,722	103,514,700	9,777,978
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,070	△ 1,430	49,070	11,027	291	△ 10,736	12,527	991	△ 12,527	23,554	1,282	△ 22,272	25,516	148	△ 25,368		0	0	0
基本財産評価損益等	0	0					0	0		0	0				0			0	
特定資産評価損益等	0	0					0	0		0	0				0			0	
投資有価証券評価損益等	0	0					0	0		0	0				0			0	
評価損益等計	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0			0	
当期経常増減額	△ 49,070	△ 1,430	49,070	11,027	291	△ 10,736	12,527	991	△ 12,527	23,554	1,282	△ 22,272	25,516	148	△ 25,368		0	0	0
2. 経常外増減の部							0	0		0	0				0			0	
(1) 経常外収益							0	0		0	0				0			0	
中科目別記載							0	0		0	0				0			0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用							0	0		0	0				0			0	
中科目別記載							0	0		0	0				0			0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
他会計振替額	11,776	640	△ 11,776	△ 5,513	△ 145	5,368	△ 6,263	△ 495	6,263	△ 11,776	△ 640	11,136			0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 37,294	△ 790	37,294	5,514	146	△ 5,368	6,264	496	△ 6,264	11,778	642	△ 11,136	25,516	148	△ 25,368		0	0	0
一般正味財産期首残高	31,596,172	29,931,565	△ 31,595,532	0	5,364,480	5,364,480	0	293,778	△ 495	0	5,658,258	5,658,258	55,183,318	48,382,288	△ 6,801,030		86,779,490	83,972,111	△ 2,807,379
一般正味財産期末残高	31,558,878	29,930,775	△ 31,559,668	5,514	5,364,626	5,359,112	6,264	294,274	△ 5,768	11,778	5,658,900	5,647,122	55,208,834	48,382,436	△ 6,826,398		86,779,490	83,972,111	△ 2,807,379
II 指定正味財産増減の部							0	0		0	0				0			0	
受取補助金等							0	0		0	0				0			0	
．．．．．							0	0		0	0				0			0	
一般正味財産への振替額							0	0		0	0				0			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高							0	0		0	0				0			0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
III 正味財産期末残高	31,558,878	29,930,775	△ 31,558,878	5,514	5,364,626	5,359,112	6,264	294,274	△ 6,264	11,778	5,658,900	5,647,122	55,208,834	48,382,436	△ 6,826,398		86,779,490	83,972,111	△ 2,807,379