

H27年度 予算
自平成27年4月1日 至平成28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			26年度	27年度	増減		26年度	27年度	増減	
	26年度	27年度	増減	26年度	27年度	増減	26年度	27年度	増減	26年度	27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	366,000	361,200	△ 4,800	1,610,400	1,510,000	△ 100,400	3,440,400	3,086,000	△ 354,400	5,050,800	4,596,000	△ 454,800	1,903,200	2,266,800	363,600		7,320,000	7,224,000	△ 96,000	
会費収入	366,000	361,200	△ 4,800	1,610,400	1,510,000	△ 100,400	3,440,400	3,086,000	△ 354,400	5,050,800	4,596,000	△ 454,800	1,903,200	2,266,800	363,600		7,320,000	7,224,000	△ 96,000	
事業収益	41,100,000	40,626,200	△ 473,800	170,000	200,000	30,000	100,000	120,000	20,000	270,000	320,000	50,000		0			41,370,000	40,946,200	△ 423,800	
調剤収入	41,100,000	40,626,200	△ 473,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0					41,100,000	40,626,200	△ 473,800	
広告収入	0	0	0	0	0	0	100,000	120,000	20,000	100,000	120,000	20,000					100,000	120,000	20,000	
手帳売上	0	0	0	170,000	200,000	30,000	0	0	0	170,000	200,000	30,000					170,000	200,000	30,000	
受取補助金	45,503,375	43,947,700	△ 1,555,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			45,503,375	43,947,700	△ 1,555,675	
事業受託収入	1,236,375	1,271,700	35,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1,236,375	1,271,700	35,325	
補助金	44,267,000	42,676,000	△ 1,591,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					44,267,000	42,676,000	△ 1,591,000	
受取負担金	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	683,600	802,200	118,600	0	0	0	680,000	780,000	100,000	680,000	780,000	100,000	11,945	36,622	24,677		1,375,545	1,618,822	243,277	
預金利息	5,500	6,000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,945	12,622	677		17,445	18,622	1,177	
雑収入	678,100	796,200	118,100	0	0	0	680,000	780,000	100,000	680,000	780,000	100,000		24,000	24,000		1,358,100	1,600,200	242,100	
経常収益計	87,652,975	85,737,300	△ 1,915,675	1,780,400	1,710,000	△ 70,400	4,220,400	3,986,000	△ 234,400	6,000,800	5,696,000	△ 304,800	1,915,145	2,303,422	388,277		95,568,920	93,736,722	△ 1,832,198	
(2) 経常費用								0		0	0									
事業費	87,940,988	85,786,370	△ 2,154,618	1,714,645	1,698,973	△ 15,672	4,182,345	3,973,473	△ 208,872	5,896,990	5,672,446	△ 224,544					93,837,978	91,458,816	△ 2,379,162	
売上原価	11,590,000	10,352,600	△ 1,237,400	170,000	200,000	30,000	0	0	0	170,000	200,000	30,000					11,760,000	10,552,600	△ 1,207,400	
給与手当	55,705,450	54,804,900	△ 900,550	127,380	108,720	△ 18,660	127,380	108,720	△ 18,660	254,760	217,440	△ 37,320					55,960,210	55,022,340	△ 937,870	
法定福利費	3,562,400	2,734,100	△ 828,300	23,520	18,080	△ 5,440	23,520	18,080	△ 5,440	47,040	36,160	△ 10,880					3,609,440	2,770,260	△ 839,180	
福利厚生費	703,000	1,027,500	324,500	92,000	95,400	3,400	1,002,000	1,045,400	43,400	1,094,000	1,140,800	46,800					1,797,000	2,168,300	371,300	
旅費交通費	5,873,700	6,044,200	170,500	644,400	643,300	△ 1,100	693,100	672,300	△ 20,800	1,337,500	1,315,600	△ 21,900					7,211,200	7,359,800	148,600	
通信費	746,144	605,202	△ 140,942	21,272	19,652	△ 1,620	520,280	518,640	△ 1,640	541,552	538,292	△ 3,260					1,287,696	1,143,494	△ 144,202	
光熱費	82,400	96,000	13,600	7,725	9,000	1,275	7,725	9,000	1,275	15,450	18,000	2,550					97,850	114,000	16,150	
事務消耗品費	2,058,000	2,172,000	114,000	31,750	36,500	4,750	300,750	272,500	△ 28,250	332,500	309,000	△ 23,500					2,390,500	2,481,000	90,500	
会議費	565,860	862,120	296,260	220,000	220,000	0	251,000	201,200	△ 49,800	471,000	421,200	△ 49,800					1,036,860	1,283,320	246,460	
交際費	36,720	23,240	△ 13,480	0	0	0	630,000	540,000	△ 90,000	630,000	540,000	△ 90,000					666,720	563,240	△ 103,480	
広告宣伝費	569,000	859,600	290,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0					569,000	859,600	290,600	
賃借料	2,027,960	1,960,840	△ 67,120	111,525	125,085	13,560	111,525	125,085	13,560	223,050	250,170	27,120					2,251,010	2,211,010	△ 40,000	

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			26年度	27年度	増減		26年度	27年度	増減
	26年度	27年度	増減	26年度	27年度	増減	26年度	27年度	増減	26年度	27年度	増減							
外注費	321,300	321,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					321,300	321,300	0
支払手数料	89,520	67,070	△ 22,450	1,602	1,180	△ 422	1,296	832	△ 464	2,898	2,012	△ 886					92,418	69,082	△ 23,336
支払報酬	2,078,096	1,320,224	△ 757,872	203,190	172,612	△ 30,578	245,820	178,362	△ 67,458	449,010	350,974	△ 98,036					2,527,106	1,671,198	△ 855,908
会費	189,600	269,600	80,000	0	0	0	104,000	114,000	10,000	104,000	114,000	10,000					293,600	383,600	90,000
研修費	158,360	131,360	△ 27,000	20,044	22,101	2,057	99,000	119,000	20,000	119,044	141,101	22,057					277,404	272,461	△ 4,943
保険料	37,000	36,600	△ 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0					37,000	36,600	△ 400
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
保守料	696,200	608,820	△ 87,380	1,560	1,512	△ 48	1,560	1,512	△ 48	3,120	3,024	△ 96					699,320	611,844	△ 87,476
雑費	237,170	129,784	△ 107,386	15,856	1,995	△ 13,861	40,568	25,006	△ 15,562	56,424	27,001	△ 29,423					293,594	156,785	△ 136,809
減価償却費	551,368	1,243,700	692,332	22,821	21,440	△ 1,381	22,821	21,440	△ 1,381	45,642	42,880	△ 2,762					597,010	1,286,580	689,570
支払利息	61,740	115,610	53,870		2,396	2,396		2,396	2,396	0	4,792	4,792							0
管理費													1,730,942	2,277,906	546,964		1,730,942	2,277,906	546,964
総会費													50,000	35,000	△ 15,000		50,000	35,000	△ 15,000
理事会費													1,115,000	1,005,000	△ 110,000		1,115,000	1,005,000	△ 110,000
給与手当													63,690	54,360	△ 9,330		63,690	54,360	△ 9,330
法定福利費													11,760	9,040	△ 2,720		11,760	9,040	△ 2,720
福利厚生費													1,000	3,300	2,300		1,000	3,300	2,300
旅費交通費													104,200	103,400	△ 800		104,200	103,400	△ 800
通信費													13,760	8,840	△ 4,920		13,760	8,840	△ 4,920
光熱費													5,150	6,000	850		5,150	6,000	850
事務消耗品費													20,500	17,500	△ 3,000		20,500	17,500	△ 3,000
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													74,350	83,390	9,040		74,350	83,390	9,040
外注費															0		0	0	0
支払手数料													432	200	△ 232		432	200	△ 232
支払報酬													14,910	700,000	685,090		14,910	700,000	685,090
会費													44,000	64,000	20,000		44,000	64,000	20,000
研修費															0		0	0	0
保険料															0		0	0	0
租税公課													100,000	75,100	△ 24,900		100,000	75,100	△ 24,900
支払利息															756				
保守料													780	1,300	520		780	1,300	520

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			26年度	27年度	増減		26年度	27年度	増減
	26年度	27年度	増減	26年度	27年度	増減	26年度	27年度	増減	26年度	27年度	増減							
雑費															0		0	0	0
減価償却費													11,410	10,720	△ 690		11,410	10,720	△ 690
経常費用計	87,940,988	85,786,370	△ 2,154,618	1,714,645	1,698,973	△ 15,672	4,182,345	3,973,473	△ 4,182,345	5,896,990	5,672,446	△ 224,544	1,730,942	2,277,906	546,964		95,568,920	93,736,722	△ 1,832,198
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 288,013	△ 49,070	238,943	65,755	11,027	△ 54,728	38,055	12,527	△ 38,055	103,810	23,554	△ 80,256	184,203	25,516	△ 158,687		0	0	0
基本財産評価損益等		0						0		0	0								
特定資産評価損益等		0						0		0	0								
投資有価証券評価損益等		0						0		0	0								
評価損益等計		0			0			0		0	0			0					
当期経常増減額	△ 288,013	△ 49,070	238,943	65,755	11,027	△ 54,728	38,055	12,527	△ 38,055	103,810	23,554	△ 80,256	184,203	25,516	△ 158,687		0	0	0
2. 経常外増減の部								0		0	0								
(1) 経常外収益								0		0	0								
中科目別記載								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								
中科目別記載								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	51,904	11,776	△ 40,128	△ 32,877	△ 5,513	27,364	△ 19,027	△ 6,263	19,027	△ 51,904	△ 11,776	40,128	0		0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 236,109	△ 37,294	198,815	32,878	5,514	△ 27,364	19,028	6,264	△ 19,028	51,906	11,778	△ 40,128	184,203	25,516	△ 158,687		0	0	0
一般正味財産期首残高	31,832,281	31,596,172	△ 236,109	0	0	0	0	0	△ 6,263	0	0	0	54,999,115	55,183,318	184,203		86,831,396	86,779,490	△ 51,906
一般正味財産期末残高	31,596,172	31,558,878	△ 37,294	32,878	5,514	△ 27,364	19,028	6,264	△ 12,764	51,906	11,778	△ 40,128	55,183,318	55,208,834	25,516		86,831,396	86,779,490	△ 51,906
II 指定正味財産増減の部								0		0	0								
受取補助金等								0		0	0								
．．．．．								0		0	0								
一般正味財産への振替額								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								
指定正味財産期末残高	0	0	0		0			0		0	0			0					
III 正味財産期末残高	31,596,172	31,558,878	△ 37,294	32,878	5,514	△ 27,364	19,028	6,264	△ 19,028	51,906	11,778	△ 40,128	55,183,318	55,208,834	25,516		86,831,396	86,779,490	△ 51,906