

平成28年度 収支予算書 (損益計算ベース)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	5,000	5,000	0
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
受取会費	467,700	475,000	△ 7,300
受取一般会費	467,700	475,000	△ 7,300
事業収益	34,453,862	80,000	34,373,862
広報事業収益	30,000	30,000	0
会員親睦事業収益	50,000	50,000	0
えんとりー新規登録料収益	3,499,902	0	3,499,902
えんとりー事業収益(鳥取県委託料)	21,891,600	19,980,734	1,910,866
えんとりー機能充実業務事業収益	8,982,360	0	8,982,360
受取補助金	13,119,700	13,030,600	89,100
受取全法連助成金	12,619,700	12,530,600	89,100
受取全法連補助金	500,000	500,000	0
雑収益	1,002,000	705,000	297,000
受取利息	2,000	5,000	△ 3,000
雑収益	1,000,000	700,000	300,000
経常収益計(A)	49,048,262	14,295,600	34,752,662
(2) 経常費用			
事業費	45,172,662	29,930,534	15,242,128
継1(公益目的事業)	(2,436,000)	(2,596,000)	(△160,000)
租税教育事業	275,000	275,000	0
委員会費	250,000	250,000	0
消耗品費	5,000	5,000	0
支払負担金	20,000	20,000	0
税制提言事業	41,000	41,000	0
委員会費	26,000	26,000	0
支払負担金	15,000	15,000	0
税の広報事業	2,120,000	2,280,000	△ 160,000
委員会費	70,000	80,000	△ 10,000
印刷製本費	350,000	400,000	△ 50,000
広告宣伝費	1,700,000	1,800,000	△ 100,000
他1(共益事業)	(37,043,862)	(22,400,734)	(14,643,128)
福利厚生事業	450,000	450,000	0
委員会費	100,000	100,000	0
制度推進費	350,000	350,000	0
会員増強事業	70,000	70,000	0
委員会費	70,000	70,000	0
会員支援事業	2,150,000	1,900,000	250,000
会員交流費	250,000	200,000	50,000
支払補助金	1,900,000	1,700,000	200,000
とっとり出合いサポート事業	34,373,862	19,980,734	14,393,128
給料手当	10,681,200		
福利厚生費	1,296,000		
旅費交通費	1,036,800		
通信運搬費	1,912,680		
借室料	4,406,400		
消耗品費	2,216,160		
広告宣伝費	1,965,600	19,980,734	14,393,128
印刷製本費	1,738,800		
諸謝金	1,738,800		
会場費	1,038,960		
雑費	343,062		
外部委託料	5,999,400		

科 目	当年度	前年度	増減
(管理費のうち事業費配賦額)	(5,692,800)	(4,933,800)	(759,000)
給料手当	2,880,000	2,352,000	528,000
退職給付費用	144,000	105,000	39,000
福利厚生費	390,000	330,000	60,000
旅費交通費	1,140,000	1,080,000	60,000
通信運搬費	60,000	60,000	0
消耗品費	180,000	120,000	60,000
印刷製本費	36,000	24,000	12,000
光熱水道費	48,000	48,000	0
賃借料	564,600	564,600	0
事務所管理費	114,600	114,600	0
リース料	96,600	96,600	0
支払手数料	9,000	9,000	0
雑 費	30,000	30,000	0
管理費	5,845,200	5,539,200	306,000
会議費	1,400,000	1,400,000	0
表彰費	200,000	400,000	△ 200,000
支払負担金	200,000	200,000	0
渉外慶弔費	200,000	200,000	0
新聞図書費	50,000	50,000	0
給料手当	1,920,000	1,568,000	352,000
退職給付費用	96,000	70,000	26,000
福利厚生費	260,000	220,000	40,000
旅費交通費	760,000	720,000	40,000
通信運搬費	40,000	40,000	0
消耗品費	120,000	80,000	40,000
印刷製本費	24,000	16,000	8,000
光熱水道費	32,000	32,000	0
賃借料	376,400	376,400	0
事務所管理費	76,400	76,400	0
リース料	64,400	64,400	0
支払手数料	6,000	6,000	0
雑 費	20,000	20,000	0
経常費用計(B)	51,017,862	35,469,734	15,548,128
当期経常増減額(A-B)	△ 1,969,600	△ 21,174,134	19,204,534
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
【当期経常外増減額】	0	0	
税引前一般正味財産増減額	△ 1,969,600	△ 21,174,134	19,204,534
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 2,050,600	△ 21,255,134	19,204,534
【一般正味財産期首残高】	27,850,102	28,372,646	△ 522,544
【一般正味財産期末残高】	25,799,502	7,117,512	18,681,990
II 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0
III 基金増減の部			
【当期基金増減額】			
IV 正味財産期末残高	25,799,502	7,117,512	18,681,990

継1(公益関係) (H28予算 40%)
 他1(公益関係) (H28予算 20%)
 法人会計(管理費) (H28予算 40%)