

## 収 支 予 算 書

2016(平28)年7月1日から2017(平29)年6月30日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異	備考	前々年度実績
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
① 基本財産運用収入	20,000	20,000	0		19,165
基本財産利息収入	20,000	20,000	0		19,165
② 特定財産運用収入	100,000	100,000	0		77,924
特定財産運用収入	100,000	100,000	0		77,924
③ 賛助会費収入	2,000,000	2,000,000	0		2,083,368
④ 助成金収入	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
⑤ 寄付金収入	13,200,000	14,300,000	△ 1,100,000		16,243,197
地区寄付金収入	5,500,000	6,000,000	△ 500,000		4,932,600
特別寄付金収入	5,000,000	5,500,000	△ 500,000		8,167,950
百円募金寄付金収入	2,500,000	2,500,000	0		2,851,647
施設寄付金収入	200,000	300,000	△ 100,000		291,000
⑥ 普及事業収入	220,000	220,000	0		314,960
⑦ 雑収入	60,000	60,000	0		16,290
受取利息	10,000	10,000	0		2,673
その他	50,000	50,000	0		13,617
事業活動収入合計	17,600,000	18,700,000	0		20,754,904
2 事業活動支出					
① 事業費支出	13,220,000	15,720,000	△ 2,500,000		10,850,375
給料手当	3,300,000	3,300,000	0		3,143,354
法定福利費	500,000	500,000	0		450,797
福利厚生費	150,000	150,000	0		35,915
旅費交通費	200,000	200,000	0		48,280
通信費	370,000	370,000	0		311,817
事務費	200,000	200,000	0		192,489
記念館修理費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000		226,192
水道光熱費	1,200,000	1,500,000	△ 300,000		1,563,073
普及費	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000		2,422,698
館報発行費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000		735,804
記念館運営諸費	1,200,000	1,500,000	△ 300,000		1,124,918
委託費	500,000	500,000	0		500,000
雑費	100,000	100,000	0		95,038
② 管理費支出	2,180,000	2,280,000	△ 100,000		1,578,332
給料手当	670,000	670,000	0		554,710
法定福利費	100,000	100,000	0		79,552
福利厚生費	30,000	30,000	0		20,985
会議費	250,000	250,000	0		168,949
旅費交通費	500,000	500,000	0		322,500
通信費	70,000	70,000	0		55,026
事務費	60,000	60,000	0		35,263
記念館修理費	150,000	200,000	△ 50,000		23,468
水道光熱費	200,000	250,000	△ 50,000		162,173
慶弔費	100,000	100,000	0		96,632
雑費	50,000	50,000	0		59,074

科 目	当年度	前年度	差異	備考	前々年度実績
事業活動支出合計	15,400,000	18,000,000	△ 2,600,000		12,428,707
事業活動収支差額	2,200,000	700,000	2,600,000		8,326,197
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
① その他固定資産取崩収入	174,800	174,800	0		11,707,710
火災保険積立金取崩収入	174,800	174,800	0		43,710
減価償却積立金取崩収入	0	0	0		11,664,000
投資活動収入合計	174,800	174,800	0		11,707,710
2 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	5,120,000	11,720,000	△ 6,600,000		16,790,657
構築物等取得支出	0	0	0		11,664,000
器具備品取得支出	0	600,000	△ 600,000		0
減価償却引当資産取得支出	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000		5,006,657
創立50周年事業引当資産取得	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000		0
退職給付引当資産取得支出	120,000	120,000	0		120,000
② その他固定資産取得支出	0	0	0		874,010
火災保険積立金取得支出	0	0	0		874,010
投資活動支出合計	5,120,000	11,720,000	△ 6,000,000		17,664,667
投資活動収支差額	△ 4,945,200	△ 11,545,200	6,000,000		△ 5,956,957
当期収支差額	△ 2,745,200	△ 10,845,200	8,100,000		2,369,240
前期繰越収支差額	9,468,912	20,314,112	△ 10,845,200		17,944,872
当期繰越収支差額	6,723,712	9,468,912	5,845,200		20,314,112