

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

一般会計

(単位：千円)

| 科 | 目 | 予 算 | 前年度予算 | 増 減 | 支出充当内訳 | | | 備 考 |
|-----|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|-------|----------------|
| | | | | | 公益 | 経費・共済 | 管理 | |
| I | 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1. | 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) | 経常収益 | | | | | | | |
| | 会費 | 6,254 | 6,386 | △ 132 | 3,346 | 741 | 2,167 | |
| | 普通会費 | 3,854 | 3,926 | △ 72 | 946 | 741 | 2,167 | |
| | 賛助会費 | 2,400 | 2,460 | △ 60 | 2,400 | | | ・大型店・推薦会社・関係団体 |
| | 事業収益 | 1,600 | 1,680 | △ 80 | 1,250 | 350 | 0 | |
| | 情報提供事業収益 | 1,060 | 1,050 | 10 | 1,060 | | | |
| | 商店街ガイドパンナー収益 | 190 | 290 | △ 100 | 190 | | | |
| | 共済促進事業収益 | 350 | 340 | 10 | | 350 | | |
| | 負担金 | 1,300 | 1,300 | 0 | | | 1,300 | ・事業負担金等 |
| | 県補助金 | 8,480 | 8,480 | 0 | 8,480 | | | |
| | 寄附金 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | |
| | 受取寄附金振替額 | 4,020 | 4,721 | △ 701 | 4,020 | | | ・振興財団寄附金の取崩 |
| | 雑収益 | 180 | 150 | 30 | | | 180 | |
| | 経常収益計 | 21,884 | 22,767 | △ 883 | 17,096 | 1,091 | 3,697 | |
| (2) | 経常費用 | | | | | | | |
| | 公益目的事業 | 17,096 | 18,108 | △ 1,012 | | | | |
| | 調査研究事業 | 3,898 | 4,116 | △ 218 | | | | |
| | 役員報酬 | 429 | 468 | △ 39 | | | | |
| | 給与手当 | 939 | 1,036 | △ 97 | | | | |
| | 福利厚生費 | 240 | 254 | △ 14 | | | | |
| | 旅費交通費 | 50 | 50 | 0 | | | | |
| | 通信運搬費 | 360 | 360 | 0 | | | | |
| | 消耗品費 | 454 | 446 | 8 | | | | |
| | 印刷製本費 | 130 | 175 | △ 45 | | | | |
| | 賃借費 | 577 | 648 | △ 71 | | | | |
| | 委託費 | 219 | 219 | 0 | | | | |
| | 雑費 | 50 | 10 | 40 | | | | |
| | 会議費 | 50 | 50 | 0 | | | | |
| | 賃金 | 400 | 400 | 0 | | | | |
| | 相談指導支援事業 | 375 | 378 | △ 3 | | | | |
| | 役員報酬 | 33 | 34 | △ 1 | | | | |
| | 給与手当 | 73 | 75 | △ 2 | | | | |
| | 福利厚生費 | 19 | 18 | 1 | | | | |
| | 旅費交通費 | 5 | 5 | 0 | | | | |
| | 通信運搬費 | 2 | 2 | 0 | | | | |
| | 消耗品費 | 11 | 11 | 0 | | | | |
| | 賃借費 | 45 | 46 | △ 1 | | | | |
| | 委託費 | 2 | 2 | 0 | | | | |
| | 負担金 | 120 | 120 | 0 | | | | |
| | 雑費 | 5 | 5 | 0 | | | | |
| | 諸謝金 | 60 | 60 | 0 | | | | |
| | 普及啓発事業 | 6,616 | 6,736 | △ 120 | | | | |
| | 役員報酬 | 950 | 955 | △ 5 | | | | |
| | 給与手当 | 2,077 | 2,115 | △ 38 | | | | |
| | 福利厚生費 | 529 | 519 | 10 | | | | |
| | 旅費交通費 | 120 | 120 | 0 | | | | |
| | 通信運搬費 | 138 | 138 | 0 | | | | |
| | 消耗品費 | 430 | 408 | 22 | | | | |
| | 賃借費 | 1,386 | 1,433 | △ 47 | | | | |
| | 委託費 | 18 | 18 | 0 | | | | |
| | 負担金 | 288 | 350 | △ 62 | | | | |
| | 雑費 | 140 | 140 | 0 | | | | |
| | 諸謝金 | 250 | 250 | 0 | | | | |
| | 会議費 | 190 | 190 | 0 | | | | |
| | 賃金 | 100 | 100 | 0 | | | | |

| 科 | 目 | 予 算 | 前年度予算 | 増 減 | 備 考 |
|---|---------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| | 情報資料収集及び提供事業 | 6,207 | 6,878 | △ 671 | |
| | 役員報酬 | 657 | 660 | △ 3 | |
| | 給与手当 | 1,439 | 1,461 | △ 22 | |
| | 福利厚生費 | 366 | 359 | 7 | |
| | 旅費交通費 | 65 | 65 | 0 | |
| | 通信運搬費 | 80 | 80 | 0 | |
| | 消耗品費 | 233 | 217 | 16 | |
| | 印刷製本費 | 820 | 820 | 0 | |
| | 貸借費 | 884 | 923 | △ 39 | |
| | 委託費 | 1,078 | 958 | 120 | |
| | 雑費 | 15 | 15 | 0 | |
| | 諸謝金 | 120 | 120 | 0 | |
| | 貸金 | 450 | 1,200 | △ 750 | |
| | 組織強化・共済促進事業 | 1,091 | 846 | 245 | |
| | 組織強化 | 594 | 345 | 249 | |
| | 役員報酬 | 72 | 24 | 48 | |
| | 給与手当 | 158 | 53 | 105 | |
| | 福利厚生費 | 40 | 13 | 27 | |
| | 旅費交通費 | 5 | 5 | 0 | |
| | 通信運搬費 | 5 | 5 | 0 | |
| | 消耗品費 | 16 | 11 | 5 | |
| | 貸借費 | 97 | 33 | 64 | |
| | 委託費 | 1 | 1 | 0 | |
| | 負担金 | 200 | 200 | 0 | |
| | 共済促進事業 | 497 | 501 | △ 4 | |
| | 役員報酬 | 91 | 91 | 0 | |
| | 給与手当 | 199 | 202 | △ 3 | |
| | 福利厚生費 | 51 | 50 | 1 | |
| | 通信運搬費 | 15 | 15 | 0 | |
| | 消耗品費 | 17 | 16 | 1 | |
| | 貸借費 | 123 | 126 | △ 3 | |
| | 委託費 | 1 | 1 | 0 | |
| | 管理費 | 3,697 | 3,813 | △ 116 | |
| | 役員報酬 | 168 | 168 | 0 | |
| | 給与手当 | 367 | 372 | △ 5 | |
| | 福利厚生費 | 91 | 91 | 0 | |
| | 旅費交通費 | 100 | 100 | 0 | |
| | 通信運搬費 | 80 | 80 | 0 | |
| | 消耗品費 | 18 | 70 | △ 52 | |
| | 印刷製本費 | 95 | 96 | △ 1 | |
| | 貸借費 | 225 | 233 | △ 8 | |
| | 委託費 | 3 | 3 | 0 | |
| | 負担金 | 150 | 200 | △ 50 | |
| | 雑費 | 50 | 50 | 0 | |
| | 会議費 | 1,950 | 1,950 | 0 | |
| | 租税公課 | 90 | 90 | 0 | |
| | 交際費 | 310 | 310 | 0 | |
| | 経常費用計 | 21,884 | 22,767 | △ 883 | |
| | 評価損益調整前当期増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |

| 科 目 | 予 算 | 前年度予算 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|---------|---------|---------|-----|
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | | | | |
| 当期経常外増減額 | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 6,254 | 6,497 | △ 243 | |
| 一般正味財産期末残高 | 6,254 | 6,254 | 0 | |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 4,020 | △ 4,721 | 701 | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 4,020 | △ 4,721 | 701 | |
| 指定正味財産期首残高 | 63,066 | 67,787 | △ 4,721 | |
| 指定正味財産期末残高 | 59,046 | 63,066 | △ 4,020 | |
| III. 正味財産期末残高 | 65,300 | 69,320 | △ 4,020 | |

(注1) 収支予算書に係る注記事項

- 1、借入金限度額 5,000,000円
- 2、人件費内訳(専務理事1名、事務局職員2名)

(単位：千円)

| | 予 算 | 前年度予算 | 増 減 | 備 考 |
|-------|-------|-------|------|------------------------------|
| 役員報酬 | 2,400 | 2,400 | 0 | 役員1名 @200×12 |
| 給料・手当 | 5,252 | 5,314 | △ 62 | 職員2名 @202×12×2 通勤手当3名 404 |
| 福利厚生費 | 1,336 | 1,304 | 32 | 各種保険料等・理事・監事損害保険 |
| 合 計 | 8,988 | 9,018 | △ 30 | |