

平成29年度 予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	摘 要
1 会費収入	11,000,000	11,000,000	0	
2 事業収入	3,250,000	3,200,000	50,000	
講習会事業収入	2,400,000	2,300,000	100,000	
健診等事務協力収入	600,000	600,000	0	
図書・用品取扱手数料	250,000	300,000	△ 50,000	
3 雑収入	700,000	500,000	200,000	
当期収入合計	14,950,000	14,700,000	250,000	
前期繰越収支差額	5,553,605	4,344,922	1,208,683	
合 計	20,503,605	19,044,922	1,458,683	

【支出の部】

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	摘 要
1 事業費	12,080,000	12,050,000	30,000	
職員給料	3,200,000	2,700,000	500,000	
臨時雇賃金	1,100,000	1,100,000	0	
福利厚生費	700,000	600,000	100,000	
会議費	150,000	250,000	△ 100,000	
広報関係費	500,000	550,000	△ 50,000	
旅費交通費	200,000	300,000	△ 100,000	
通信運搬費	300,000	400,000	△ 100,000	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	100,000	130,000	△ 30,000	
修繕費	100,000	200,000	△ 100,000	
印刷製本費	100,000	150,000	△ 50,000	
燃料費	50,000	50,000	0	
光熱水費	150,000	150,000	0	
賃借料	150,000	150,000	0	
保険料	50,000	50,000	0	
諸謝金	600,000	600,000	0	
租税公課	40,000	40,000	0	
負担金	50,000	50,000	0	

支部・部会活動費	2,590,000	2,590,000	0	
図書用品費	200,000	200,000	0	
諸会費	50,000	50,000	0	
雑費	250,000	290,000	△ 40,000	
表彰費	700,000	700,000	0	
研修会費	700,000	700,000	0	
2 管理費	7,520,000	5,810,000	1,710,000	
職員給料	2,300,000	2,000,000	300,000	
臨時雇賃金	700,000	700,000	0	
福利厚生費	500,000	400,000	100,000	
会議費	900,000	700,000	200,000	
旅費交通費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	250,000	250,000	0	
什器備品費	550,000	50,000	500,000	パソコン更新
消耗品費	50,000	50,000	0	
修繕費	1,200,000	500,000	700,000	トイレ修繕
印刷製本費	50,000	50,000	0	
燃料費	40,000	40,000	0	
光熱水費	100,000	100,000	0	
賃借料	200,000	200,000	0	
保険料	20,000	20,000	0	
負担金	100,000	300,000	△ 200,000	
諸会費	60,000	50,000	10,000	
図書費	200,000	100,000	100,000	
雑費	200,000	200,000	0	
3 還付金	0	0	0	
4 積立金	0	0	0	
事務所改築修理準備積立金	0	0	0	
車輛購入準備積立金	0	0	0	
備品購入準備積立金	0	0	0	
5 予備費	903,605	1,184,922	△ 281,317	
合計	20,503,605	19,044,922	1,458,683	