

正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計	
	公益事業	共通	小計	物販	コンサル	賃貸	共済	業務受託	共通				小計
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	4,550	0	4,550	0	0	0	0	0		0	4,550	0	9,100
会費収入	4,550		4,550							0	4,550		9,100
事業収益	26,000	0	26,000	300	7,600	4,872	6,000	1,260		20,032	0	0	46,032
講習会収入	26,000		26,000							0			26,000
業務受託手数料収入								1,260		1,260			1,260
共済事業手数料収入							6,000			6,000			6,000
物品販売等収入				300						300			300
コンサルティング収入					7,600					7,600			7,600
不動産賃貸収入						4,872				4,872			4,872
受取補助金等	33,350	0	33,350	0	0	0	0	0		0	0	0	33,350
受取補助金(福岡市)	33,000		33,000							0			33,000
受取補助金(日食協)	350		350										350
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	20	0	20
預金利息			0								20		20
雑収入			0							0	0		0
経常収益計	63,900	0	63,900	300	7,600	4,872	6,000	1,260		20,032	4,570	0	88,502
(2) 経常費用													
事業費	67,578	0	67,578	261	6,081	3,558	4,253	1,240	0	15,393		0	82,971
給料手当	27,586		27,586	39	643	0	2,186	733		3,601			31,187
臨時雇賃金	2,199		2,199	2	26	0	88	29		145			2,344
退職給付費用	1,240		1,240	2	29	0	99	33		163			1,403
福利厚生費	6,593		6,593	9	155	0	526	176		866			7,459
旅費交通費	3,300		3,300	0	780	0	0	0		780			4,080
通信運搬費	1,581		1,581	0	8	0	27	9		44			1,625
減価償却費	772		772	1	18	1,546	62	21		1,648			2,420
地代・管理費	1,863		1,863	3	44	1,426	149	50		1,672			3,535
光熱費	308		308	0	7	236	25	8		276			584
消耗品費	4,936		4,936	2	29	0	98	33		162			5,098
修繕費	0		0	0	0	0	0	0		0			0
印刷製本費	4,450		4,450	0	0	0	0	0		0			4,450
備品費	0		0	0	0	0	0	0		0			0
会議費	0		0	0	0	0	0	0		0			0
会場使用料	1,278		1,278	0	0	0	0	0		0			1,278

正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計	
	公益事業	共通	小計	物販	コンサル	賃貸	共済	業務受託	共通				小計
支所利用料	440		440	1	10	0	35	12		58			498
リース料	2,892		2,892	2	32	0	108	36		178			3,070
研修会等開催諸費	890		890	0	0	0	0	0		0			890
租税公課	0		0	0	350	350	200	100		1,000			1,000
負担金	40		40	0	0	0	0	0		0			40
物品購入原価	0		0	200	0	0	0	0		200			200
外注費	1,880		1,880	0	3,950	0	0	0		3,950			5,830
諸謝金	5,330		5,330	0	0	0	0	0		0			5,330
委託費	0		0	0	0	0	650	0		650			650
管理費											5,821		5,821
役員報酬											400		400
給料手当											1,471		1,471
退職給付費用											64		64
福利厚生費											340		340
旅費交通費											0		0
通信運搬費											17		17
減価償却費											40		40
地代・管理費											96		96
光熱費											16		16
リース料											70		70
消耗品費											63		63
支所利用料											23		23
研修費											0		0
租税公課											71		71
支払負担金											700		700
交際費											200		200
会議費											200		200
総会費											450		450
支払手数料											1,600		1,600
支払利息											0		0
経常費用計	67,578	0	67,578	261	6,081	3,558	4,253	1,240		15,393	5,821	0	88,792
当期経常増減額	△ 3,678	0	△ 3,678	39	1,519	1,314	1,747	20		4,639	△ 1,251		△ 290
他会計振替額		1,780	1,780						△ 1,780	△ 1,780			0
当期一般正味財産増減額	△ 3,678	1,780	△ 1,898	39	1,519		1,747	20	△ 1,780	2,859	△ 1,251	0	△ 290