

平成29年度 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	29年度予算額	28年度予算額	差額	備考
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	(6,280,000)	(7,380,000)	(△ 1,100,000)	
(1) 基本財産利息収入	6,280,000	7,380,000	△ 1,100,000	
② 特定資産運用収入	(970,000)	(2,460,000)	(△ 1,490,000)	
(1) 特定資産利息収入	970,000	2,460,000	△ 1,490,000	
③ 事業収入	(1,602,050,000)	(1,527,330,000)	(74,720,000)	
(1) 諸施設便宜供与事業収入	75,350,000	71,970,000	3,380,000	
(2) 必需品の供給事業収入	1,520,220,000	1,448,880,000	71,340,000	
(3) 会館貸与事業収入	6,480,000	6,480,000	0	
事業活動収入計	1,609,300,000	1,537,170,000	72,130,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 奨励・助成事業費支出	(17,000,000)	(22,000,000)	(△ 5,000,000)	
助成支出	17,000,000	22,000,000	△ 5,000,000	
(2) 諸施設便宜供与事業支出	(60,110,000)	(59,850,000)	(260,000)	
給料手当支出	18,120,000	18,010,000	110,000	
法定福利費支出	2,930,000	2,920,000	10,000	
消耗品費支出	270,000	210,000	60,000	
消耗什器備品費支出	0	170,000	△ 170,000	
光熱水料費支出	250,000	310,000	△ 60,000	
賃借料支出	36,820,000	36,630,000	190,000	
福利厚生費支出	100,000	70,000	30,000	
広告宣伝費支出	540,000	100,000	440,000	
保険料支出	110,000	110,000	0	
委託費支出	180,000	280,000	△ 100,000	
支払手数料支出	790,000	1,040,000	△ 250,000	
(3) 必需品の供給事業支出	(1,414,070,000)	(1,365,110,000)	(48,960,000)	
商品仕入支出	1,155,230,000	1,126,280,000	28,950,000	
公衆電話使用料支出	670,000	820,000	△ 150,000	
給料手当支出	133,110,000	117,190,000	15,920,000	
法定福利費支出	19,910,000	17,630,000	2,280,000	
消耗品費支出	7,560,000	6,040,000	1,520,000	
消耗什器備品費支出	1,750,000	930,000	820,000	
修繕費支出	120,000	910,000	△ 790,000	
光熱水料費支出	12,210,000	10,770,000	1,440,000	
賃借料支出	19,920,000	18,580,000	1,340,000	
通信運搬費支出	990,000	1,000,000	△ 10,000	
見切り処分費支出	7,510,000	4,960,000	2,550,000	
包装費支出	820,000	840,000	△ 20,000	
清掃費支出	210,000	240,000	△ 30,000	
現金過不足	10,000	410,000	△ 400,000	
非課税経費	310,000	250,000	60,000	
チャージ料	47,000,000	45,670,000	1,330,000	
新聞図書費費支出	160,000	160,000	0	
広告宣伝費支出	710,000	50,000	660,000	
保険料支出	90,000	210,000	△ 120,000	
委託費支出	1,050,000	2,040,000	△ 990,000	
諸会費支出	540,000	830,000	△ 290,000	
支払手数料支出	3,710,000	3,480,000	230,000	
開店経費	0	2,950,000	△ 2,950,000	
租税公課支出	310,000	460,000	△ 150,000	
研修費	40,000	0	40,000	
雑支出	130,000	2,410,000	△ 2,280,000	

科 目	29年度予算額	28年度予算額	差額	備考
(4) 会館貸与事業支出	(680,000)	(680,000)	(0)	
租税公課支出	680,000	680,000	0	
事業費支出計	1,491,860,000	1,447,640,000	44,220,000	
② 管理費支出	(80,390,000)	(87,460,000)	(△ 7,070,000)	
役員報酬支出	20,230,000	23,280,000	△ 3,050,000	
給料手当支出	29,210,000	28,500,000	710,000	
法定福利費支出	7,600,000	7,820,000	△ 220,000	
福利厚生費支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
会議費支出	530,000	190,000	340,000	
交際費支出	390,000	70,000	320,000	
消耗品費支出	1,900,000	1,630,000	270,000	
消耗什器備品費支出	1,100,000	1,650,000	△ 550,000	
光熱水料費支出	160,000	160,000	0	
賃借料支出	4,180,000	3,940,000	240,000	
修繕費支出	50,000	30,000	20,000	
旅費支出	1,030,000	1,370,000	△ 340,000	
負担金支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	950,000	1,030,000	△ 80,000	
新聞図書費支出	180,000	300,000	△ 120,000	
広告宣伝費支出	80,000	270,000	△ 190,000	
保険料支出	500,000	560,000	△ 60,000	
委託費支出	2,140,000	2,260,000	△ 120,000	
諸会費支出	120,000	100,000	20,000	
支払手数料支出	90,000	70,000	20,000	
租税公課支出	7,250,000	10,530,000	△ 3,280,000	
法人税等充当額支出	500,000	500,000	0	
管理費支出計	80,390,000	87,460,000	△ 7,070,000	
事業活動支出計	1,572,250,000	1,535,100,000	37,150,000	
事業活動収支差額	37,050,000	2,070,000	34,980,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	
投資活動収入計	0	50,000,000	△ 50,000,000	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	50,000,000	△ 50,000,000	
投資活動支出計	0	50,000,000	△ 50,000,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
当期収支差額	33,050,000	70,000	32,980,000	
前期繰越収支差額	279,194,049	279,124,049	70,000	
次期繰越収支差額	312,244,049	279,194,049	33,050,000	