


平成27年度  
収 支 予 算 書

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	( 980,000 )	( 807,000 )	( 173,000 )	
基本財産利息収入	4111 980,000	807,000	173,000	
事業収入	4,030,000	3,800,000	230,000	
補助金等収入	( 18,660,000 )	( 19,065,000 )	( 405,000 )	
管理運営費補助金	4332 18,660,000	19,065,000	405,000	
寄付金収入	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )	
寄付金収入	4361 1,000	1,000	0	
雑収入	( 229,000 )	( 327,000 )	( 98,000 )	
受取利息収入	4371 2,000	3,000	1,000	
雑収入	4379 227,000	324,000	97,000	
事業活動収入計	23,900,000	24,000,000	100,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	20,685,368	22,707,645	2,022,277	
管理費支出	( 7,114,632 )	( 6,872,355 )	( 242,277 )	
給料手当支出	6212 1,154,872	1,123,986	30,886	
臨時雇賃金	6214 247,900	282,500	34,600	
退職給付支出	6215 34,860	46,978	12,118	
福利厚生費支出	6216 674,540	650,762	23,778	
会議費支出	6221 70,000	70,000	0	
交際費支出	6222 70,000	70,000	0	
旅費交通費支出	6223 98,000	107,000	9,000	
通信運搬費支出	6224 78,000	93,800	15,800	
消耗品費支出	6226 583,400	506,200	77,200	
修繕費支出	6227 84,000	120,680	36,680	
燃料費支出	6229 28,400	28,400	0	
光熱水料費支出	6231 848,400	826,000	22,400	
賃借料支出	6232 208,820	214,560	5,740	
諸謝金支出	6234 490,000	368,000	122,000	
租税公課支出	6235 400	400	0	
負担金支出	6236 190,090	190,090	0	
支払手数料支出	6238 48,000	46,800	1,200	
委託料支出	6241 2,176,950	2,098,199	78,751	
雑支出	6239 28,000	28,000	0	
事業活動支出計	27,800,000	29,580,000	1,780,000	
事業活動収支差額	3,900,000	5,580,000	1,680,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	( 1,000,000 )	( 2,700,000 )	( 1,700,000 )	
華山会公益目的事業積立金	4572 1,000,000	2,700,000	1,700,000	
投資活動収入計	1,000,000	2,700,000	1,700,000	


平成27年度  
 収 支 予 算 書

(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出		( 100,000 )	( 120,000 )	( 20,000 )	
華山関係資料印刷積立金	6396	100,000	120,000	20,000	
投資活動支出計		100,000	120,000	20,000	
投資活動収支差額		900,000	2,580,000	1,680,000	
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	
予備費支出		0	0	0	
当期収支差額	9811	3,000,000	3,000,000	0	
次期繰越収支差額	9831	3,000,000	3,000,000	0	


事業収支

平成27年度  
収 支 予 算 書

P- 3

(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収支の部					
1. 事業収入					
販売収入	4211	240,000	300,000	60,000	
会館使用料	4212	2,800,000	2,600,000	200,000	
物品納入手数料	4213	990,000	900,000	90,000	
事業収入計		4,030,000	3,800,000	230,000	
2. 事業費支出					
人件費支出		( 8,618,828 )	( 8,931,774 )	( 312,946 )	
給料手当支出	5411	5,637,128	5,647,014	9,886	
臨時雇賃金支出	5412	2,231,100	2,542,500	311,400	
退職給付支出	5415	175,140	236,022	60,882	
福利厚生費支出	5416	575,460	506,238	69,222	
その他事業費支出		( 12,066,540 )	( 13,775,871 )	( 1,709,331 )	
旅費交通費支出	5421	112,000	133,000	21,000	
通信運搬費支出	5422	172,000	146,200	25,800	
消耗品費支出	5424	696,600	713,800	17,200	
修繕費支出	5425	516,000	741,320	225,320	
印刷製本費支出	5426	1,223,000	2,850,000	1,627,000	
燃料費支出	5427	51,600	51,600	0	
光熱水料費支出	5428	5,211,600	5,074,000	137,600	
賃借料支出	5429	484,180	476,440	7,740	
諸謝金支出	5432	460,000	460,000	0	
租税公課支出	5433	99,600	99,600	0	
負担金支出	5434	2,910	2,910	0	
委託費支出	5437	2,603,050	2,595,801	7,249	
研究助成費支出	5438	50,000	50,000	0	
資料購入費支出	5439	100,000	100,000	0	
支払手数料支出	5441	112,000	109,200	2,800	
雑支出	5459	172,000	172,000	0	
事業費支出計		20,685,368	22,707,645	2,022,277	
事業収支差額		16,655,368	18,907,645	2,252,277	