


平成28年度  
収 支 予 算 書

P- 1

(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 )	( 980,000 )	( 0 )	
基本財産利息収入	4111 980,000	980,000	0	
事業収入	3,840,000	4,030,000	190,000	
補助金等収入	( 18,105,000 )	( 18,660,000 )	( 555,000 )	
管理運営費補助金	4332 18,105,000	18,660,000	555,000	
寄付金収入	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )	
寄付金収入	4361 1,000	1,000	0	
雑収入	( 274,000 )	( 229,000 )	( 45,000 )	
受取利息収入	4371 1,000	2,000	1,000	
雑収入	4379 273,000	227,000	46,000	
事業活動収入計	23,200,000	23,900,000	700,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	22,619,496	20,685,368	1,934,128	
管理費支出	( 4,079,504 )	( 7,114,632 )	( 3,035,128 )	
給料手当支出	6212 1,131,954	1,154,872	22,918	
臨時雇賃金	6214 275,140	247,900	27,240	
退職給付支出	6215 0	34,860	34,860	
福利厚生費支出	6216 239,040	674,540	435,500	
会議費支出	6221 40,000	70,000	30,000	
交際費支出	6222 50,000	70,000	20,000	
旅費交通費支出	6223 40,000	98,000	58,000	
通信運搬費支出	6224 21,000	78,000	57,000	
消耗品費支出	6226 49,000	583,400	534,400	
修繕費支出	6227 56,000	84,000	28,000	
燃料費支出	6229 11,200	28,400	17,200	
光熱水料費支出	6231 820,400	848,400	28,000	
賃借料支出	6232 78,540	208,820	130,280	
諸謝金支出	6234 0	490,000	490,000	
租税公課支出	6235 400	400	0	
負担金支出	6236 90	190,090	190,000	
支払手数料支出	6238 45,600	48,000	2,400	
委託料支出	6241 1,207,140	2,176,950	969,810	
雑支出	6239 14,000	28,000	14,000	
事業活動支出計	26,699,000	27,800,000	1,101,000	
事業活動収支差額	3,499,000	3,900,000	401,000	
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 )	( 1,000,000 )	( 0 )	
華山会公益目的事業積立金	4572 1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収入計	1,000,000	1,000,000	0	


平成28年度  
 収 支 予 算 書

P- 2

(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		( 1,000 )	( 100,000 )	( 99,000 )	
華山関係資料印刷積立金	6396	1,000	100,000	99,000	
投資活動支出計		1,000	100,000	99,000	
投資活動収支差額		999,000	900,000	99,000	
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	2,500,000	3,000,000	500,000	
次期繰越収支差額	9831	2,500,000	3,000,000	500,000	


事業収支

平成28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	200,000	240,000	40,000	
会館使用料	4212	2,700,000	2,800,000	100,000	
物品納入手数料	4213	940,000	990,000	50,000	
事業収入計		3,840,000	4,030,000	190,000	
2. 事業費支出					
人件費支出		( 9,337,866 )	( 8,618,828 )	( 719,038 )	
給料手当支出	5411	5,687,046	5,637,128	49,918	
臨時雇賃金支出	5412	2,449,860	2,231,100	218,760	
退職給付支出	5415	0	175,140	175,140	
福利厚生費支出	5416	1,200,960	575,460	625,500	
その他事業費支出		( 13,281,630 )	( 12,066,540 )	( 1,215,090 )	
旅費交通費支出	5421	125,000	112,000	13,000	
通信運搬費支出	5422	219,000	172,000	47,000	
消耗品費支出	5424	862,000	696,600	165,400	
修繕費支出	5425	344,000	516,000	172,000	
印刷製本費支出	5426	1,080,000	1,223,000	143,000	
燃料費支出	5427	96,800	51,600	45,200	
光熱水料費支出	5428	5,039,600	5,211,600	172,000	
賃借料支出	5429	612,460	484,180	128,280	
諸謝金支出	5432	1,135,000	460,000	675,000	
租税公課支出	5433	99,600	99,600	0	
負担金支出	5434	72,910	2,910	70,000	
委託費支出	5437	3,162,860	2,603,050	559,810	
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	106,400	112,000	5,600	
雑支出	5459	176,000	172,000	4,000	
事業費支出計		22,619,496	20,685,368	1,934,128	
事業収支差額		18,779,496	16,655,368	2,124,128	