

平成28年度 収支予算書内訳表(損益計算ベース)

平成28年6月1日から平成29年5月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
	まちづくり区画整理 支援事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1	0	1	
基本財産受取利息	1	0	1	基本財産130万円の利息
特定資産運用益	1,226	0	1,226	
特定資産受取利息	1,226	0	1,226	退職給付引当資産・公益目的事業運営資産 ・償却資産取得資金 利息
事業収益	266,373	15,197	281,570	
受託事業収益	266,373	15,197	281,570	受託事業収益
雑 収 益	80	2	82	
受取利息	32	2	34	流動資産利息
雑 収 益	48	0	48	事務手数料
経常収益計	267,680	15,199	282,879	
(2) 経常費用				
事 業 費	303,803	0	303,803	
役員報酬	2,689		2,689	常務理事報酬
給料手当	127,763		127,763	職員給料・諸手当
臨時雇賃金	12,000		12,000	補助員給料・労働者派遣
退職給付費用	8,854		8,854	職員退職給付引当金繰入額
福利厚生費	26,052		26,052	社会保険・定期健康診断・中退共掛金等
会議費	80		80	県共催研修会会場使用料
旅費交通費	8,050		8,050	セミナー・先進地視察研修 ・まちづくり研究会・業務打合せ等
通信運搬費	594		594	切手代(セミナー・研修会等の案内) 電話 インターネット 送料
消耗什器備品費	300		300	取得価格2万円以上10万円未満の事務用品
消耗品費	6,287		6,287	取得価格2万円未満 事務用品消耗品費・図書代・茶・新聞等
修 繕 費	375		375	協会ビル補修及び公用車整備等
印刷製本費	1,095		1,095	研修会資料印刷・カレンダー・名刺・印刷支援等
燃 料 費	444		444	公用車及び借上車(職員私用車)燃料代
光熱水料費	918		918	電気・水道代
賃 借 料	4,564		4,564	ソフトウェア保守料・リース料 他
保 険 料	672		672	公用車・測量機材保険・火災保険
手 数 料	676		676	振込み手数料・公用車車検手数料 他
諸 謝 金	500		500	研修会等講師謝金
租税公課	6,126		6,126	印紙代・車税・固定資産税
減価償却費	20,212		20,212	建物関係・車両・什器備品・ソフトウェア
支払負担金	1,800		1,800	区画整理セミナー等受講料 各会会費
支払寄付金	30		30	日本赤十字社
委 託 費	70,000		70,000	受託業務に係る委託費 ・ホームページ作成等
渉 外 費	60		60	お土産・懇談会費等
イベント支援費	2,100		2,100	地域活性化イベント支援等
建物保守管理費	1,662		1,662	清掃・機械警備・エレベータ保守
雑 費	1,100		1,100	研修会等意見交換会会費等 ・ごみ処理・町内会費等
未成業務支出金増加額	△ 22,900		△ 22,900	28年度契約分に掛かる費用(29へ繰越)
未成業務支出金減少額	21,700		21,700	27年度契約分に掛かった費用(27から繰越)

平成28年度 収支予算書内訳表(損益計算ベース)

平成28年6月1日から平成29年5月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
	まちづくり区画整理 支援事業			
管 理 費	0	15,199	15,199	
役員報酬		4,240	4,240	理事長・常務理事報酬 及び理事会・評議員会・監査日額報酬等
給料手当		3,791	3,791	職員給料・諸手当
福利厚生費		1,454	1,454	社会保険・定期健康診断・中退共掛金等
会 議 費		42	42	理事会・評議員会・監査 会場使用料
旅費交通費		180	180	評議員会・理事会等旅費
通信運搬費		25	25	切手代(理事会・評議員会等の案内)
修 繕 費		15	15	協会ビル補修及び公用車整備等
印刷製本費		50	50	理事会 評議員会等資料等
光熱水料費		162	162	電気・水道代
賃 借 料		0	0	
保 険 料		117	117	公用車・火災保険
手 数 料		10	10	振込み手数料 他
諸 謝 金		400	400	税務申告会計指導
租税公課		1,021	1,021	印紙代・車税・固定資産税
減価償却費		1,799	1,799	建物関係・車両
支払負担金		23	23	各会費
渉 外 費		350	350	評議員・理事・監事冠婚葬祭等
建物保守管理費		294	294	清掃・機械警備・エレベータ保守
雑 費		1,226	1,226	理事会 評議員会懇談会費 ・ごみ処理・タクシー代
経常費用計	303,803	15,199	319,002	
当期経常増減額	△ 36,123	0	△ 36,123	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産除却損		0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 36,123	0	△ 36,123	
一般正味財産期首残高	1,216,213	52,849	1,269,062	平成27年度 期末残高見込み
一般正味財産期末残高	1,180,090	52,849	1,232,939	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	1,180,090	52,849	1,232,939	