

収 支 予 算 書

（ 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:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	23,070,000	23,350,000	△ 280,000
正会員	22,270,000	22,550,000	△ 280,000
準正会員	800,000	800,000	0
雑収益	164,000	204,000	△ 40,000
経常収益計	23,234,000	23,554,000	△ 320,000
(2) 経常費用			
人件費	15,460,000	15,600,000	△ 140,000
役員報酬	6,600,000	6,600,000	0
給与手当	7,140,000	7,300,000	△ 160,000
福利厚生費	1,720,000	1,700,000	20,000
事務経費	8,890,000	9,370,000	△ 480,000
事務諸費	5,000,000	5,200,000	△ 200,000
消耗品費	170,000	330,000	△ 160,000
印刷製本費	500,000	800,000	△ 300,000
図書等購入費	50,000	50,000	0
事務機器賃借料	920,000	780,000	140,000
O A 関連費	970,000	850,000	120,000
通信運搬費	240,000	240,000	0
旅費	750,000	640,000	110,000
諸謝費	300,000	460,000	△ 160,000
会議・研修諸費	300,000	250,000	50,000
負担金及び分担金	500,000	500,000	0
委託費	300,000	300,000	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
運 営 費	940,000	1,170,000	△ 230,000
支 払 手 数 料	70,000	100,000	△ 30,000
会 議 費	200,000	400,000	△ 200,000
会 費 負 担 金	370,000	370,000	0
業 務 委 託 費	100,000	100,000	0
研 修 参 加 費	30,000	30,000	0
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	100,000	100,000	0
事 務 所 費	2,950,000	3,000,000	△ 50,000
事 務 所 賃 借 料	2,782,000	2,784,000	△ 2,000
光 熱 水 料 費	168,000	216,000	△ 48,000
経 常 費 用 計	24,350,000	24,970,000	△ 620,000
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,116,000	△ 1,416,000	300,000
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	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	△ 1,116,000	△ 1,416,000	300,000
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	28,174,561	28,588,203	△ 413,642
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	27,058,561	27,172,203	△ 113,642
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	27,058,561	27,172,203	△ 113,642

収支予算書内訳表

(正味財産増減予算内訳表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	住宅・まちづくり 推進事業	公社会計 推進事業	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	8,579,000	3,516,000	12,095,000	10,975,000	0	23,070,000
正会員	8,295,000	3,400,000	11,695,000	10,575,000	0	22,270,000
準正会員	284,000	116,000	400,000	400,000	0	800,000
雑収入	0	0	0	164,000	0	164,000
経常収益計	8,579,000	3,516,000	12,095,000	11,139,000	0	23,234,000
(2) 経常費用						
人件費	7,921,440	2,777,760	10,699,200	4,760,800	0	15,460,000
役員報酬	3,456,000	864,000	4,320,000	2,280,000		6,600,000
給与手当	3,598,560	1,542,240	5,140,800	1,999,200		7,140,000
福利厚生費	866,880	371,520	1,238,400	481,600		1,720,000
事務経費	4,041,672	2,125,288	6,166,960	2,723,040	0	8,890,000
事務諸費	2,554,672	1,488,288	4,042,960	957,040	0	5,000,000
消耗品費	85,680	36,720	122,400	47,600		170,000
印刷製本費	252,000	108,000	360,000	140,000		500,000
図書等購入費	25,200	10,800	36,000	14,000		50,000
事務機器賃借料	463,680	198,720	662,400	257,600		920,000
O A 関連費	488,880	209,520	698,400	271,600		970,000
通信運搬費	120,960	51,840	172,800	67,200		240,000
旅 費	377,520	336,080	713,600	36,400		750,000
諸 謝 費	69,552	191,808	261,360	38,640		300,000
会議・研修諸費	195,000	105,000	300,000	0		300,000
負担金及び分担金	325,000	175,000	500,000	0		500,000
委 託 費	151,200	64,800	216,000	84,000		300,000

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	住宅・まちづくり 推進事業	公社会計 推進事業	計			
運 営 費	0	0	0	940,000	0	940,000
支 払 手 数 料				70,000		70,000
会 議 諸 費				200,000		200,000
会 費 負 担 金				370,000		370,000
業 務 委 託 費				100,000		100,000
研 修 参 加 費				30,000		30,000
租 税 公 課				70,000		70,000
運 営 雑 費				100,000		100,000
事 務 所 費	1,487,000	637,000	2,124,000	826,000	0	2,950,000
事 務 所 賃 借 料	1,402,000	601,000	2,003,000	779,000		2,782,000
光 熱 水 料 費	85,000	36,000	121,000	47,000		168,000
経 常 費 用 計	11,963,112	4,903,048	16,866,160	7,483,840	0	24,350,000
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,384,112	△ 1,387,048	△ 4,771,160	3,655,160	0	△ 1,116,000
2 経 常 外 増 減 の 部						
(1) 経 常 外 収 益			0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額			0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額			△ 4,771,160	3,655,160	0	△ 1,116,000
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高			8,676,199	19,498,362	0	28,174,561
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高			3,905,039	23,153,522	0	27,058,561
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部						
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額			0	0		0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高			0	0		0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高			0	0		0
III 正 味 財 産 期 末 残 高			3,905,039	23,153,522	0	27,058,561