

平成28年度収支予算書
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			
基本財産運用益	1,480,000	1,400,000	80,000
基本財産受取利息	1,480,000	1,400,000	80,000
受取会費	6,800,000	6,700,000	100,000
賛助会員受取会費	6,800,000	6,700,000	100,000
施設利用料収益	154,200,000	153,000,000	1,200,000
施設利用料収益	154,200,000	153,000,000	1,200,000
施設管理料収益	48,500,000	48,500,000	0
施設管理料収益	48,500,000	48,500,000	0
受取補助金等	9,500,000	4,425,000	5,075,000
受取補助金	9,500,000	4,425,000	5,075,000
受取負担金	42,063,000	42,063,000	0
受取負担金	42,063,000	42,063,000	0
雑収益	2,731,000	2,831,000	△ 100,000
コングレスバッグ作成負担分収益	300,000	250,000	50,000
機関紙協賛金	80,000	80,000	0
雑収益	2,351,000	2,501,000	△ 150,000
経常収益計	265,274,000	258,919,000	6,355,000
(2) 経常費用			
事業費	256,434,040	250,768,760	5,665,280
役員報酬	4,746,000	4,746,000	0
給料手当	52,896,000	51,625,800	1,270,200
福利厚生費	12,773,700	12,292,300	481,400
会議費	52,000	149,000	△ 97,000
旅費交通費	1,792,000	1,861,000	△ 69,000
通信運搬費	1,481,000	1,528,000	△ 47,000
減価償却費	302,950	457,330	△ 154,380
消耗備品費	78,000	275,000	△ 197,000
消耗品費	4,584,000	4,273,000	311,000
修繕費	8,122,000	7,520,000	602,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	2,199,000	3,714,000	△ 1,515,000
燃料費	9,960,390	12,837,330	△ 2,876,940
電気料	33,858,000	33,858,000	0
上水道料	4,573,800	4,573,800	0
下水道料	2,851,200	2,851,200	0
賃借料	5,243,000	4,664,000	579,000
諸謝金	15,000	230,000	△ 215,000
租税公課	7,900,000	6,000,000	1,900,000
支払負担金	1,350,000	755,000	595,000
支払助成金	9,500,000	4,425,000	5,075,000
委託費	90,988,000	91,185,000	△ 197,000
雑費	1,168,000	948,000	220,000
管理費	18,929,960	18,653,240	276,720
役員報酬	3,407,000	3,404,000	3,000
給料手当	7,904,000	7,714,200	189,800
福利厚生費	2,616,300	2,517,700	98,600
会議費	290,000	290,000	0
旅費交通費	143,000	124,000	19,000
通信運搬費	411,000	411,000	0
減価償却費	62,050	93,670	△ 31,620
消耗備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	755,000	755,000	0
修繕費	200,000	50,000	150,000
印刷製本費	130,000	130,000	0
燃料費	100,610	129,670	△ 29,060
電気料	342,000	342,000	0
上水道料	46,200	46,200	0
下水道料	28,800	28,800	0
賃借料	420,000	500,000	△ 80,000
租税公課	305,000	340,000	△ 35,000
支払負担金	413,000	400,000	13,000
委託費	501,000	438,000	63,000
雑費	835,000	919,000	△ 84,000
經常費用計	275,364,000	269,422,000	5,942,000
当期經常増減額	△ 10,090,000	△ 10,503,000	413,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 10,090,000	△ 10,503,000	413,000
一般正味財産期首残高	33,354,972	33,904,296	△ 549,324
一般正味財産期末残高	23,264,972	23,401,296	△ 136,324
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,480,000	1,343,078	136,922
一般正味財産への振替額	△ 1,480,000	△ 1,400,000	△ 80,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 56,922	56,922
指定正味財産期首残高	515,930,000	515,753,962	176,038
指定正味財産期末残高	515,930,000	515,697,040	232,960
III 正味財産期末残高	539,194,972	539,098,336	96,636

平成28年度収支予算書内訳表

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	その他会計	法人会計	合 計
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			1,480,000	1,480,000
基本財産受取利息			1,480,000	1,480,000
受取会費			6,800,000	6,800,000
賛助会員受取会費			6,800,000	6,800,000
施設利用料収益		154,200,000		154,200,000
施設利用料収益		154,200,000		154,200,000
施設管理料収益		48,500,000		48,500,000
施設管理料収益		48,500,000		48,500,000
受取補助金等	9,500,000			9,500,000
※1 受取補助金	9,500,000			9,500,000
受取負担金			42,063,000	42,063,000
※2 受取負担金			42,063,000	42,063,000
雑収益	380,000	2,350,000	1,000	2,731,000
コンgresバッグ作成負担分収益	300,000			300,000
機関紙協賛金	80,000			80,000
雑収益		2,350,000	1,000	2,351,000
経常収益計	9,880,000	205,050,000	50,344,000	265,274,000
(2) 経常費用				
事業費	51,949,210	204,484,830		256,434,040
役員報酬	2,373,000	2,373,000		4,746,000
給料手当	20,064,000	32,832,000		52,896,000
福利厚生費	4,924,800	7,848,900		12,773,700
会議費	22,000	30,000		52,000
旅費交通費	1,484,000	308,000		1,792,000
通信運搬費	236,000	1,245,000		1,481,000
減価償却費	116,800	186,150		302,950
消耗備品費		78,000		78,000
消耗品費	1,399,000	3,185,000		4,584,000
修繕費		8,122,000		8,122,000

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
印刷製本費	980,000	1,219,000		2,199,000
燃料費	100,610	9,859,780		9,960,390
電気料	342,000	33,516,000		33,858,000
上水道料	46,200	4,527,600		4,573,800
下水道料	28,800	2,822,400		2,851,200
賃借料	2,852,000	2,391,000		5,243,000
諸謝金	15,000			15,000
租税公課		7,900,000		7,900,000
支払負担金	1,115,000	235,000		1,350,000
支払助成金	9,500,000			9,500,000
委託費	5,867,000	85,121,000		90,988,000
雑費	483,000	685,000		1,168,000
管理費			18,929,960	18,929,960
役員報酬			3,407,000	3,407,000
給料手当			7,904,000	7,904,000
福利厚生費			2,616,300	2,616,300
会議費			290,000	290,000
旅費交通費			143,000	143,000
通信運搬費			411,000	411,000
減価償却費			62,050	62,050
消耗備品費			20,000	20,000
消耗品費			755,000	755,000
修繕費			200,000	200,000
印刷製本費			130,000	130,000
燃料費			100,610	100,610
電気料			342,000	342,000
上水道料			46,200	46,200
下水道料			28,800	28,800
賃借料			420,000	420,000
租税公課			305,000	305,000
支払負担金			413,000	413,000
委託費			501,000	501,000
雑費			835,000	835,000
経常費用計	51,949,210	204,484,830	18,929,960	275,364,000
当期経常増減額	△ 42,069,210	565,170	31,414,040	△ 10,090,000

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	41,952,410	△ 8,751,320	△ 33,201,090	0
当期一般正味財産増減額	△ 116,800	△ 8,186,150	△ 1,787,050	△ 10,090,000
一般正味財産期首残高	265,958	8,423,873	24,665,141	33,354,972
一般正味財産期末残高	149,158	237,723	22,878,091	23,264,972
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益			1,480,000	1,480,000
一般正味財産への振替額			△ 1,480,000	△ 1,480,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	515,930,000	515,930,000
指定正味財産期末残高	0	0	515,930,000	515,930,000
III 正味財産期末残高	149,158	237,723	538,808,091	539,194,972

※1 受取補助金・・・ コンベンション開催助成金 12件分(山形県・山形市・寒河江市・天童市)9,500,000円

※2 受取負担金・・・ 山形市 38,000,000円、寒河江市 427,000円、上山市 684,000円、村山市 351,000円、天童市 921,000円、東根市 522,000円、尾花沢市 237,000円、山辺町 123,000円、中山町 114,000円、河北町 228,000円、西川町 114,000円、朝日町 114,000円、大江町 114,000円、大石田町 114,000円

・重要な非損益取引

 特定資産取得支出

 減価償却引当資産取得支出 400,000円