

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:千円)

科 目	28年度	前年度	差額	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	20	250	△ 230	
KHV特定資産受取利息	20	250	△ 230	使途:KHVまん延防止事業に限定
受取会費	30,000	30,000	0	
正会員受取会費	29,300	29,300	0	
賛助会員受取会費	700	700	0	
事業収益	50,500	50,500	0	
資源管理事業収益	10,000	9,000	1,000	
環境保全事業収益	500	500	0	
衛生事業収益	40,000	41,000	△ 1,000	
受取補助金等	98,000	78,400	19,600	
受取国庫補助金	94,000	77,000	17,000	
受取補助金等振替額	4,000	1,400	2,600	指定正味財産から一般正味財産への振替額(KHVまん延防止事業)
雑収益	1,480	1,350	130	
受取利息	20	20	0	
雑収益	1,460	1,330	130	
経常収益計	180,000	160,500	19,500	
(2) 経常費用				
事業費	163,870	144,500	19,370	
人件費	12,000	10,300	1,700	
保険料	1,800	1,400	400	
嘱託給	500	0	500	
賃金	100	500	△ 400	
退職給付費用	2,300	2,300	0	
一般事業費	19,850	18,470	1,380	
減価償却費	250	200	50	
租税公課	520	520	0	
資源保護事業費	6,200	6,200	0	
資源管理事業費	81,870	66,500	15,370	
環境保全事業費	460	460	0	
衛生事業	34,000	36,000	△ 2,000	
KHVまん延防止事業費	4,020	1,650	2,370	

科 目	28年度	前年度	差額	備考
管理費	16,130	16,000	130	
人件費	7,000	7,000	0	
保険料	1,100	1,100	0	
役員退職給付費用	1,050	700	350	
一般管理費	6,910	7,130	△ 220	
減価償却費	20	20	0	
租税公課	50	50	0	
経常費用計	180,000	160,500	19,500	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産からの振替額	722,818	265,000	457,818	
経常外収益計	722,818	265,000	457,818	
(2) 経常外費用				
補助金返還額	722,818	265,000	457,818	
経常外費用計	722,818	265,000	457,818	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	13,502	13,502	0	
一般正味財産期末残高	13,502	13,502	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 726,818	△ 266,400	△ 460,418	
当期指定正味財産増減額	△ 726,818	△ 266,400	△ 460,418	
指定正味財産期首残高	726,818	993,218	△ 266,400	
指定正味財産期末残高	0	726,818	△ 726,818	
III 正味財産期末残高	13,502	740,320	△ 726,818	

平成28年度資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入先 りそな銀行
金 額 60,000 千円
使 途 補助事業・委託事業の入金までの資金

(2) 設備投資の見込みについて

低温保管庫 300,000 円
（検体用）