

# 平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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			
特定資産運用益	0	20,000	△ 20,000
KHV特定資産受取利息	0	20,000	△ 20,000
受取会費	29,300,000	30,000,000	△ 700,000
正会員受取会費	28,500,000	29,300,000	△ 800,000
賛助会員受取会費	800,000	700,000	100,000
事業収益	56,700,000	50,500,000	6,200,000
受取補助金等	123,420,000	98,000,000	25,420,000
受取国庫補助金	123,420,000	94,000,000	29,420,000
受取補助金等振替額	0	4,000,000	△ 4,000,000
雑収益	2,500,000	1,480,000	1,020,000
受取利息	1,000	20,000	△ 19,000
雑収益	2,499,000	1,460,000	1,039,000
経常収益計	211,920,000	180,000,000	31,920,000
(2) 経常費用			
事業費	195,170,000	163,870,000	31,300,000
役員報酬	4,000,000	4,000,000	0
給料手当	35,000,000	33,150,000	1,850,000
嘱託給	1,500,000	500,000	1,000,000
賃金	7,600,000	7,000,000	600,000
通勤費	2,000,000	1,850,000	150,000
退職給付費用	2,300,000	2,300,000	0
福利厚生費	6,500,000	5,700,000	800,000
旅費交通費	55,936,000	21,450,000	34,486,000
会議費	1,879,000	500,000	1,379,000
通信運搬費	3,087,000	1,500,000	1,587,000
減価償却費	750,000	250,000	500,000
消耗品費	6,126,000	7,000,000	△ 874,000
印刷製本費	6,972,000	10,000,000	△ 3,028,000
光熱水料	2,100,000	1,450,000	650,000
賃借料	15,210,000	12,000,000	3,210,000
諸謝金	28,500,000	20,000,000	8,500,000
租税公課	2,000,000	2,000,000	0
支払負担金	1,300,000	1,300,000	0
支払助成金	1,150,000	1,300,000	△ 150,000
雑役務費	7,150,000	24,000,000	△ 16,850,000
雑費	4,010,000	2,500,000	1,510,000
支払利息	100,000	100,000	0
KHVまん延防止事業費	0	4,020,000	△ 4,020,000

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	16,750,000	16,130,000	620,000
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	4,850,000	4,850,000	0
通勤費	190,000	150,000	40,000
退職給付費用	1,250,000	1,050,000	200,000
福利厚生費	1,200,000	1,120,000	80,000
会議費	200,000	200,000	0
旅費交通費	150,000	100,000	50,000
通信運搬費	200,000	200,000	0
減価償却費	20,000	20,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
光熱水料	50,000	50,000	0
賃借料	950,000	950,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	3,040,000	3,040,000	0
雑役務費	1,100,000	850,000	250,000
雑費	1,200,000	1,200,000	0
經常費用計	211,920,000	180,000,000	31,920,000
当期經常増減額	0	0	0
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	722,818,000	△ 722,818,000
經常外収益計	0	722,818,000	△ 722,818,000
(2) 經常外費用			
補助金返還額	0	722,818,000	△ 722,818,000
經常外費用計	0	722,818,000	△ 722,818,000
当期經常外増減額	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	16,844,146	13,502,000	3,342,146
一般正味財産期末残高	16,844,146	13,502,000	3,342,146
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	0	△ 726,818,000	726,818,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 726,818,000	726,818,000
指定正味財産期首残高	0	726,818,000	△ 726,818,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	16,844,146	13,502,000	3,342,146

# 平成29年度収支予算書・内訳書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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			
受取会費	15,050,000	14,250,000	29,300,000
正会員受取会費	14,250,000	14,250,000	28,500,000
賛助会員受取会費	800,000	0	800,000
事業収益	56,700,000	0	56,700,000
受取補助金等	123,420,000	0	123,420,000
受取国庫補助金	123,420,000	0	123,420,000
雑収益	0	2,500,000	2,500,000
受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	0	2,499,000	2,499,000
経常収益計	195,170,000	16,750,000	211,920,000
(2) 経常費用			
事業費	195,170,000		195,170,000
役員報酬	4,000,000		4,000,000
給料手当	35,000,000		35,000,000
嘱託給	1,500,000		1,500,000
賃金	7,600,000		7,600,000
通勤費	2,000,000		2,000,000
退職給付費用	2,300,000		2,300,000
福利厚生費	6,500,000		6,500,000
旅費交通費	55,936,000		55,936,000
会議費	1,879,000		1,879,000
通信運搬費	3,087,000		3,087,000
減価償却費	750,000		750,000
消耗品費	6,126,000		6,126,000
印刷製本費	6,972,000		6,972,000
光熱水料	2,100,000		2,100,000
賃借料	15,210,000		15,210,000
諸謝金	28,500,000		28,500,000
租税公課	2,000,000		2,000,000
支払負担金	1,300,000		1,300,000
支払助成金	1,150,000		1,150,000
雑役務費	7,150,000		7,150,000
雑費	4,010,000		4,010,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	当年度
管理費		16,750,000	16,750,000
役員報酬		2,000,000	2,000,000
給料手当		4,850,000	4,850,000
通勤費		190,000	190,000
退職給付費用		1,250,000	1,250,000
福利厚生費		1,200,000	1,200,000
会議費		200,000	200,000
旅費交通費		150,000	150,000
通信運搬費		200,000	200,000
減価償却費		20,000	20,000
消耗品費		100,000	100,000
印刷製本費		200,000	200,000
光熱水料		50,000	50,000
賃借料		950,000	950,000
租税公課		50,000	50,000
支払負担金		3,040,000	3,040,000
雑役務費		1,100,000	1,100,000
雑費		1,200,000	1,200,000
經常費用計	195,170,000	16,750,000	211,920,000
当期經常増減額	0	0	0
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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			16,844,146
一般正味財産期末残高			16,844,146
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			0
一般正味財産への振替額			0
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			16,844,146

## 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

借入れの予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし
事業 番号	借入先	金額	用途
公1	りそな銀行 東京公務部	60,000,000	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

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途