

平成27年度予算

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科目	27年度予算				前年度予算 (B)	前年比 (A)-(B)	備考
	公益事業 会計	収益事業 会計	法人会計	予算合計 (A)			
1 事業活動収入の部							
(1) 公益目的事業の収入の部							
受取会費							
正会員受取会費	60,000		60,000	120,000	120,000	0	会員40名目標(現37名)
賛助会員受取会費	1,350,000		1,350,000	2,700,000	2,500,000	200,000	
事業収益							
石川県受託事業費	1,788,000			1,788,000	1,738,000	50,000	石川県
日本財団受託事業費	4,780,000			4,780,000	3,670,000	1,110,000	日本財団
受取補助金等							
受取補助金	1,140,000			1,140,000	1,140,000	0	石川県
受取寄付金							
受取寄付金	2,000,000		2,000,000	4,000,000	3,500,000	500,000	
雑収益							
受取利息等			2,000	2,000	10,000	-8,000	
(2) 収益事業の収入の部							
自動販売機収入		100,000		100,000	200,000	-100,000	自販機収益
収入の部の合計	11,118,000	100,000	3,412,000	14,630,000	12,878,000	1,752,000	
2 事業活動支出の部							
(1) 事業費支出							
給料手当	5,100,000			5,100,000	3,864,000	1,236,000	
福利厚生費	350,000			350,000	306,000	44,000	
旅費交通費	990,000			990,000	990,000	0	
通信運搬費	450,000	2,000		452,000	450,000	2,000	
直接的支援費	200,000			200,000		200,000	新規科目
備品費	100,000			100,000	25,000	75,000	
消耗品費	100,000			100,000	100,000	0	
印刷製本費	750,000			750,000	645,000	105,000	
広報啓発費	950,000			950,000	976,000	-26,000	
会場費	200,000			200,000		200,000	
光熱水料費	100,000			100,000	100,000	0	
貸借料	400,000			400,000	400,000	0	事務所費、複写機、駐車場
保険料	10,000			10,000	10,000	0	
贈謝金	150,000			150,000	150,000	0	
委託費	1,640,000			1,640,000	1,730,000	-90,000	
雑費	300,000	3,000		303,000	319,000	-16,000	会場費、新聞購読料等
事業費支出合計	11,790,000	5,000		11,795,000	10,065,000	1,730,000	
(2) 管理費支出							
給料手当			1,250,000	1,250,000	1,113,000	137,000	
福利厚生費			120,000	120,000	120,000	0	
会議費			50,000	50,000	50,000	0	
旅費交通費			70,000	70,000	70,000	0	
通信運搬費			100,000	100,000	100,000	0	
備品費			50,000	50,000	25,000	25,000	
消耗品費			80,000	80,000	80,000	0	
光熱水料費			150,000	150,000	201,000	-51,000	
貸借料			360,000	360,000	360,000	0	事務所、複写機、駐車場
租税公課			150,000	150,000	150,000	0	
委託費(税理士)			195,000	195,000	195,000	0	
支援車両等準備費					100,000	-100,000	
雑費			100,000	100,000	300,000	-200,000	全国会費、振込手数料等
管理費合計			2,675,000	2,675,000	2,864,000	-189,000	
事業活動支出総計	11,790,000	5,000	2,675,000	14,470,000	12,929,000	1,541,000	
当期収支差額	-672,000	95,000	737,000	160,000	-51,000	211,000	
他会計振替額	46,934	-48,067	1,133	0		0	
正味財産期首残高	2,254,449	33,985	2,612,575	4,901,009	4,525,996	375,013	
正味財産期末残高	1,629,383	80,918	3,350,708	5,061,009	4,474,996	586,013	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	3,819,629	3,382,130	437,499
定期預金	2,502,421	2,501,796	625
流動資産計	6,322,050	5,883,926	438,124
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	39,723	111,656	-71,933
敷 金	14,000	14,000	0
その他固定資産合計	53,723	125,656	-71,933
固定資産合計	53,723	125,656	-71,933
資産合計	6,375,773	6,009,582	366,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	361,279	1,415,425	-1,054,146
前受金	159,000	30,000	129,000
預り金	56,873	38,161	18,712
流動負債合計	577,152	1,483,586	-906,434
負債合計	577,152	1,483,586	-906,434
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	5,798,621	4,525,996	1,272,625
正味財産合計	5,798,621	4,525,996	1,272,625
負債及び正味財産合計	6,375,773	6,009,582	366,191

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
正会員受取会費	111,000	120,000	-9,000
賛助会員受取会費	2,724,000	2,610,000	114,000
事業収益			
業務受託収益	5,458,000	5,121,000	337,000
受取補助金等			
受取補助金	1,140,000	1,140,000	0
受取寄附金			
受取寄附金	4,784,610	4,054,561	730,049
雑収入			
受取利息	2,031	1,870	161
収益事業収入			
自動販売機収益事業収入	68,587	726	67,861
経常収益計	14,288,228	13,048,157	1,240,071
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,928,960	3,212,760	716,200
福利厚生費	323,042	313,517	9,525
旅費交通費	909,845	800,815	109,030
通信運搬費	386,044	420,783	-34,739
備品費	0	235,610	-235,610
消耗品費	314,416	152,395	162,021
印刷製本費	688,932	998,970	-310,038
広報啓発費	1,359,687	980,977	378,710
光熱水料費	92,765	90,754	2,011
会場費	141,964	147,460	-5,496
貸借料	215,295	251,513	-36,218
保険料	7,000	7,750	-750
諸謝金	116,900	96,535	20,365
委託費	1,471,748	1,695,772	-224,024
雑費	547,381	224,964	322,417
管理費			
給料手当	1,148,285	917,290	230,995
福利厚生費	35,960	34,259	1,701
会議費	24,699	26,731	-2,032
旅費交通費	65,281	1,766	63,515
通信運搬費	100,511	61,214	39,297
減価償却費	71,933		71,933
備品費	0	34,125	-34,125
消耗品費	65,308	41,550	23,758
光熱水料費	172,279	168,540	3,739
賃借料	267,727	316,018	-48,291
租税公課	9,400	5,100	4,300
委託費(税理士委託料)	194,400	189,525	4,875
支援車両等準備費	0	0	0
雑費	355,841	267,455	88,386
経常費用合計	13,015,603	11,694,148	1,321,455
当期経常収支増減額	1,272,625	1,354,009	-81,384
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,272,625	1,354,009	-81,384
一般正味財産期首残高	4,525,996	3,171,987	1,354,009
一般正味財産期末残高	5,798,621	4,525,996	1,272,625
正味財産期末残高	5,798,621	4,525,996	1,272,625