

平成27年度収支予算書
平成27年4月1日～平成28年3月31日

単位:円

科目	予算額	前年度予算	増減	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	260,000	260,000	0	
特定資産受取利息	260,000	260,000	0	
受取会費	23,885,000	23,955,000	△ 70,000	
正会員受取会費	22,165,000	22,265,000	△ 100,000	
賛助会員受取会費	1,720,000	1,690,000	30,000	
事業収益	446,263,000	436,406,000	9,857,000	
研修事業収入	2,170,000	2,027,000	143,000	
受託事業収入	443,793,000	434,214,000	9,579,000	兵庫県委託事業費
その他事業収入	300,000	165,000	135,000	
受取補助金等	4,580,000	4,606,000	△ 26,000	
受取地方公共団体補助金	600,000	600,000	0	宝塚市より
受取民間助成金	3,980,000	4,006,000	△ 26,000	
雑収益	1,445,000	1,458,000	△ 13,000	
受取利息	5,000	5,000	0	
手数料	560,000	560,000	0	
雑収益	880,000	893,000	△ 13,000	
経常収益計	476,433,000	466,685,000	9,748,000	
(2) 経常費用				
事業費	466,427,000	456,779,000	9,648,000	公益目的事業及び その他事業
役員報酬	2,982,000	2,982,000	0	
給料手当	13,604,000	11,736,000	1,868,000	
福利厚生費	70,000	48,000	22,000	
法定福利費	1,979,000	2,289,000	△ 310,000	
会議費	483,000	512,000	△ 29,000	
旅費交通費	3,595,000	3,613,000	△ 18,000	
通信運搬費	3,408,000	5,014,000	△ 1,606,000	
消耗品費	1,814,000	2,440,000	△ 626,000	
印刷製本費	4,040,000	2,914,000	1,126,000	
賃借料	4,043,000	3,517,000	526,000	
保険料	60,000	24,000	36,000	
諸謝金	3,224,000	2,213,000	1,011,000	
租税公課	770,000	645,000	125,000	
支払負担金	425,950,000	418,341,000	7,609,000	乳幼児96回@1,087千円、48 回543千円、わくわく28千円
委託費	30,000	67,000	△ 37,000	
雑費	375,000	424,000	△ 49,000	

科目	予算額	前年度予算	増減	備考
管理費	10,006,000	11,001,000	△ 995,000	
役員報酬	1,278,000	1,278,000	0	
給料手当	1,429,000	1,420,000	9,000	
退職給付費用	180,000	530,000	△ 350,000	
福利厚生費	117,000	117,000	0	
法定福利費	500,000	427,000	73,000	
会議費	2,105,000	2,175,000	△ 70,000	
旅費交通費	100,000	41,000	59,000	
通信運搬費	400,000	634,000	△ 234,000	
消耗品費	226,000	253,000	△ 27,000	
印刷製本費	50,000	55,000	△ 5,000	
光熱水料費	0	28,000	△ 28,000	
賃借料	989,000	989,000	0	
保険料	0	8,000	△ 8,000	
租税公課	1,000,000	1,000,000	0	
支払顧問料	900,000	1,300,000	△ 400,000	
交際費	100,000	100,000	0	
雑費	50,000	70,000	△ 20,000	
賞与引当金繰入	582,000	576,000	6,000	
経常費用計	476,433,000	467,780,000	8,653,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,095,000	1,095,000	
当期経常増減額	0	△ 1,095,000	1,095,000	
2. 経常外増減の部				
経常外収益計				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,095,000	1,095,000	
一般正味財産期首残高	78,577,545	78,741,545	△ 164,000	
一般正味財産期末残高	78,577,545	78,577,545	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高	78,577,545	78,577,545	0	

平成27年度収支予算内訳書
平成27年4月1日～平成28年3月31日

単位:円

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計 その他事業	法人会計	合計
	小計	小計	小計	
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	260,000	0	0	260,000
特定資産受取利息	260,000			
受取会費	1,720,000	3,320,000	18,845,000	23,885,000
正会員受取会費		3,320,000	18,845,000	
賛助会員受取会費	1,720,000			
事業収益	445,683,000	0	580,000	446,263,000
研修事業収入	2,170,000			
受託事業収入	443,213,000		580,000	
その他の事業収入	300,000			
受取補助金等	4,380,000	0	200,000	4,580,000
受取地方公共団体補助金	600,000			
受取民間助成金	3,780,000		200,000	
雑収益	822,000	0	623,000	1,445,000
受取利息	0		5,000	
手数料	492,000		68,000	
雑収益	330,000		550,000	
経常収益計	452,865,000	3,320,000	20,248,000	476,433,000
(2) 経常費用				
役員報酬	2,982,000		1,278,000	4,260,000
給料手当	13,604,000		1,429,000	15,033,000
退職給付費用			180,000	180,000
福利厚生費	70,000		117,000	187,000
法定福利費	1,979,000		500,000	2,479,000
会議費	443,000	40,000	2,105,000	2,588,000
旅費交通費	2,045,000	1,550,000	100,000	3,695,000
通信運搬費	3,328,000	80,000	400,000	3,808,000
消耗品費	1,814,000		226,000	2,040,000
印刷製本費	4,040,000		50,000	4,090,000
賃借料	3,993,000	50,000	989,000	5,032,000
保険料	60,000			60,000

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計 その他事業	法人会計	合計
	小計	小計	小計	
諸謝金	3,044,000	180,000		3,224,000
租税公課	770,000		1,000,000	1,770,000
支払負担金	425,300,000	650,000		425,950,000
支払顧問料			900,000	900,000
委託費	30,000			30,000
交際費			100,000	100,000
雑費	375,000		50,000	425,000
賞与引当金繰入			582,000	582,000
経常費用計	463,877,000	2,550,000	10,006,000	476,433,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,012,000	770,000	10,242,000	0
当期経常増減額	△ 11,012,000	770,000	10,242,000	0
2. 経常外増減の部				
経常外収益計				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額	382,485	△ 382,485		
当期一般正味財産増減額	△ 10,629,515	387,515	10,242,000	0