

平成 28 年度

収 支 予 算 書

公益社団法人 千島齒舞諸島居住者連盟

平成28年度 収 支 予 算 書

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度	増 減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	3	4	△ 1
特定資産受取利息	3	4	△ 1
② 受取会費	7,010	6,270	740
正会員会費	6,600	5,900	700
賛助会員会費	410	370	40
③ 受取補助金等	276,826	277,099	△ 273
北海道補助金	46,403	50,510	△ 4,107
一般補助金	29,713	33,820	△ 4,107
振興等補助金	16,690	16,690	0
北対協補助金	230,423	226,589	3,834
④ 事業収益	3,364	3,364	0
北海道委託金	369	369	0
千島会館施設使用料	2,995	2,995	0
⑤ 受取寄付金	10	10	0
⑥ 雑収益	60	60	0
受取利息	10	10	0
雑収益	50	50	0
経 常 収 益 計	287,273	286,807	466
(2) 経常費用			
① 事業費	288,202	288,162	40
給料手当	56,046	54,592	1,454
福利厚生費	9,120	8,600	520
退職共済費	591	430	161
諸謝金	14,874	14,950	△ 76
旅費	35,701	35,268	433
消耗品費	6,839	6,563	276
新聞図書費	532	434	98
印刷製本費	5,037	4,584	453
食糧費	6,059	6,113	△ 54
光熱水料費	974	999	△ 25
修繕費	445	445	0
通信運搬費	3,731	3,862	△ 131
手数料	1,458	1,510	△ 52
筆耕翻訳料	5,658	5,538	120
保険料	396	392	4
委託費	2,777	5,214	△ 2,437
事務所借上費	4,062	4,119	△ 57
事務所移転費	0	4,468	△ 4,468

科	目	予 算 額	前 年 度	増 減
	賃借料	124,348	120,881	3,467
	交付金	4,750	4,750	0
	支払負担金	90	90	0
	支払利息	17	16	1
	雑費	813	810	3
	租税公課	421	171	250
	貸倒引当金繰入額	150	0	150
	減価償却費	3,313	3,363	△ 50
	② 管理費	4,131	4,215	△ 84
	給料手当	515	506	9
	福利厚生費	31	30	1
	諸謝金	81	162	△ 81
	旅費	695	583	112
	消耗品費	91	85	6
	新聞図書費	10	10	0
	印刷製本費	524	574	△ 50
	食糧費	203	240	△ 37
	通信運搬費	624	791	△ 167
	手数料	212	219	△ 7
	委託費	36	33	3
	事務所借上費	117	119	△ 2
	賃借料	375	375	0
	交際費	210	210	0
	諸会費	57	54	3
	雑費	84	104	△ 20
	租税公課	105	105	0
	貸倒引当金繰入額	150	0	150
	減価償却費	11	15	△ 4
	経 常 費 用 計	292,333	292,377	△ 44
	当 期 経 常 増 減 額	△ 5,060	△ 5,570	510
	2 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	(2) 経常外費用			
	当期一般正味財産増減額	△ 5,060	△ 5,570	510
	一般正味財産期首残高	82,105	83,884	△ 1,779
	一般正味財産期末残高	77,045	78,314	△ 1,269
	II 指定正味財産の部			
	III 正味財産期末残高	77,045	78,314	△ 1,269

平成28年度 収支予算書内訳表

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公1		
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	3	0	3
特定資産受取利息	3	0	3
② 受取会費	3,505	3,505	7,010
正会員会費	3,300	3,300	6,600
賛助会員会費	205	205	410
③ 受取補助金等	276,826	0	276,826
北海道補助金	46,403	0	46,403
一般補助金	29,713	0	29,713
振興等補助金	16,690	0	16,690
北対協補助金	230,423	0	230,423
④ 事業収益	3,364	0	3,364
北海道委託金	369	0	369
千島会館施設使用料	2,995	0	2,995
⑤ 受取寄付金	10	0	10
⑥ 雑収益	0	60	60
受取利息	0	10	10
雑収益	0	50	50
経 常 収 益 計	283,708	3,565	287,273
(2) 経常費用			
① 事業費	288,202	0	288,202
給料手当	56,046	0	56,046
福利厚生費	9,120	0	9,120
退職共済費	591	0	591
諸謝金	14,874	0	14,874
旅費	35,701	0	35,701
消耗品費	6,839	0	6,839
新聞図書費	532	0	532
印刷製本費	5,037	0	5,037
食糧費	6,059	0	6,059
光熱水料費	974	0	974
修繕費	445	0	445
通信運搬費	3,731	0	3,731
手数料	1,458	0	1,458
筆耕翻訳料	5,658	0	5,658
保険料	396	0	396
委託費	2,777	0	2,777
事務所借上費	4,062	0	4,062
賃借料	124,348	0	124,348
交付金	4,750	0	4,750

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公1		
支払負担金	90	0	90
支払利息	17	0	17
雑費	813	0	813
租税公課	421	0	421
貸倒引当金繰入額	150	0	150
減価償却費	3,313	0	3,313
② 管理費	0	4,131	4,131
給料手当	0	515	515
福利厚生費	0	31	31
諸謝金	0	81	81
旅費	0	695	695
消耗品費	0	91	91
新聞図書費	0	10	10
印刷製本費	0	524	524
食糧費	0	203	203
通信運搬費	0	624	624
手数料	0	212	212
委託費	0	36	36
事務所借上費	0	117	117
賃借料	0	375	375
交際費	0	210	210
諸会費	0	57	57
雑費	0	84	84
租税公課	0	105	105
貸倒引当金繰入額	0	150	150
減価償却費	0	11	11
経常費用計	288,202	4,131	292,333
当期経常増減額	△ 4,494	△ 566	△ 5,060
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,494	△ 566	△ 5,060
一般正味財産期首残高	78,952	3,153	82,105
一般正味財産期末残高	74,458	2,587	77,045
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	74,458	2,587	77,045

○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

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れがある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		あり	
事業 番号	借 入 先	金額	使 途
公1	株式会社北洋銀行	12,000千円	外務省による北方四島医療支援促進事業の企画競争に参加し、採用された場合は事業遂行に使用する。

(2)設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		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 又は取得資金の使途