

報告2 平成28年度収支予算

平成28年4月1日から29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成28年度 予算案	平成27年度 予算	増▲減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①入会金収入	1,200,000	2,400,000	▲ 1,200,000	
②会費収入	169,464,000	164,688,000	4,776,000	
③事業収入	40,617,000	36,851,000	3,766,000	
調査研究事業収入	5,000,000	4,782,000	218,000	
下水道管路管理技士認定事業収入	23,900,000	20,860,000	3,040,000	
講習会事業収入	2,717,000	2,709,000	8,000	
展示会事業収入	9,000,000	8,500,000	500,000	
災害調査事業収入	0	0	0	
④雑収入	3,000	42,000	▲ 39,000	
受取利息	3,000	42,000	▲ 39,000	
<b>事業活動収入合計</b>	<b>211,284,000</b>	<b>203,981,000</b>	<b>7,303,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	151,943,000	140,213,000	11,730,000	
調査研究事業費	36,111,000	35,924,000	187,000	
下水道管路管理技士認定事業費用	43,121,000	34,360,000	8,761,000	
講習会事業費用	27,832,000	23,735,000	4,097,000	
展示会事業費用	11,553,000	11,302,000	251,000	
技術開発事業費用	3,064,000	3,023,000	41,000	
災害調査及び災害時対応訓練事業費用	9,763,000	9,717,000	46,000	
公益事業共通費	8,459,000	9,862,000	▲ 1,403,000	
公益事業費計	139,903,000	127,923,000	11,980,000	
展示会出展事業費用	4,859,000	5,393,000	▲ 534,000	
管路管理キャンペーン事業費用	6,647,000	6,507,000	140,000	
共益事業共通費	534,000	390,000	144,000	
共益事業費計	12,040,000	12,290,000	▲ 250,000	
②管理費支出	55,749,000	55,077,000	672,000	
<b>事業活動支出合計</b>	<b>207,692,000</b>	<b>195,290,000</b>	<b>12,402,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>3,592,000</b>	<b>8,691,000</b>	<b>▲ 5,099,000</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>	0	0	0	
<b>投資活動収入合計</b>	0	0	0	
<b>2. 投資活動支出</b>			0	
①特定資産取得支出	3,055,000	4,865,000	▲ 1,810,000	
退職給付積立定期支出	1,855,000	2,465,000	▲ 610,000	
災害支援積立定期支出	400,000	800,000	▲ 400,000	
事業運営積立定期支出	800,000	1,600,000	▲ 800,000	
②固定資産取得支出	0	900,000	▲ 900,000	
<b>投資活動支出合計</b>	<b>3,055,000</b>	<b>5,765,000</b>	<b>▲ 2,710,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>▲ 3,055,000</b>	<b>▲ 5,765,000</b>	<b>2,710,000</b>	

科 目	平成28年度 予算案	平成27年度 予算	増▲減	備 考
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入			0	
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出			0	
リース債務支払	518,000	496,000	22,000	
財務活動支出合計	518,000	496,000	22,000	
財務活動収支差額	▲ 518,000	▲ 496,000	▲ 22,000	
Ⅳ 雑損失支出	0	0	0	
Ⅴ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	19,000	2,430,000	▲ 2,411,000	
前期繰越収支差額	27,981,747	29,541,878	▲ 1,560,131	
次期繰越収支差額	28,000,747	31,971,878	▲ 3,971,131	
<b>[参考] 事業活動支出の費目別内訳</b>				
役員報酬	19,800,000	19,800,000	0	
給料手当	39,456,000	33,400,000	6,056,000	
臨時雇賃金	2,455,000	2,180,000	275,000	
福利厚生費	8,702,000	7,700,000	1,002,000	
会議費	17,847,000	16,822,000	1,025,000	
旅費交通費	24,665,000	25,294,000	▲ 629,000	
通信運搬費	5,004,000	4,144,000	860,000	
図書費	370,000	322,000	48,000	
広告宣伝費	6,704,000	5,923,000	781,000	
消耗品費	5,716,000	5,584,000	132,000	
印刷製本費	12,620,000	14,000,000	▲ 1,380,000	
光熱水料費	1,120,000	1,073,000	47,000	
賃借料	22,546,000	24,490,000	▲ 1,944,000	
保険料	451,000	487,000	▲ 36,000	
諸謝金	6,884,000	5,066,000	1,818,000	
租税公課	2,160,000	1,673,000	487,000	
支払負担金	2,365,000	2,385,000	▲ 20,000	
委託費	23,544,000	20,592,000	2,952,000	
雑費	5,283,000	4,355,000	928,000	