

28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------|--------|---------|---------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①特定資産運用収入 | 1 | 5 | △ 4 | |
| ②会費収入 | 46,231 | 51,876 | △ 5,645 | |
| ③雑収入 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 事業活動収入計 | 46,232 | 51,882 | △ 5,650 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 32,631 | 30,692 | 1,939 | |
| ①人件費 | 15,771 | 15,754 | 17 | |
| ②賃借料 | 5,442 | 5,434 | 8 | |
| ③普及宣伝費 | 3,894 | 1,468 | 2,426 | |
| ④ICP対策費 | 1,302 | 1,694 | △ 392 | |
| ⑤技術改善対策費 | 1,698 | 1,588 | 110 | |
| ⑥その他 | 4,524 | 4,754 | △ 230 | |
| 管理費支出 | 11,793 | 11,754 | 39 | |
| 事業活動支出計 | 44,424 | 42,446 | 1,978 | |
| 事業活動収支差額 | 1,808 | 9,436 | △ 7,628 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計 | 831 | 1,567 | △ 736 | |
| 投資活動収支差額 | △ 831 | △ 1,567 | 736 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 23 | 6,869 | △ 6,892 | |
| 前期繰越収支差額 | 17,543 | 19,043 | △ 1,500 | |
| 次期繰越収支差額 | 17,520 | 25,912 | △ 8,392 | |