

収支予算書(増減計算式)

(平成28年4月1日～平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	28年度予算額 (A)	27年度予算額 (B)	増減 (A)－(B)	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				
① 基本財産運用益	15,400	50,000	▲ 34,600	
基本財産受取利息	15,400	50,000	▲ 34,600	
② 会費収益	420,000	600,000	▲ 180,000	
賛助会費収入	420,000	600,000	▲ 180,000	
③ 事業収益	257,843,000	281,356,000	▲ 23,513,000	
診療所予防接種収入	256,600,000	280,000,000	▲ 23,400,000	
水質検査収入	1,243,000	1,356,000	▲ 113,000	
④ 雑収益	35,000	70,000	▲ 35,000	
受取利息収入	34,000	50,000	▲ 16,000	
雑収入	1,000	20,000	▲ 19,000	
経常収益計	258,313,400	282,076,000	▲ 23,762,600	
(2) 経常費用				
① 事業費・管理費				
薬品購入費	129,600,000	125,000,000	4,600,000	
旅費交通費	1,000,000	1,100,000	▲ 100,000	
通信運搬費	800,000	460,000	340,000	
賃金	1,800,000	1,800,000	0	
会議費	150,000	150,000	0	
消耗品費	1,700,000	1,600,000	100,000	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
借料損料	2,700,000	2,700,000	0	
諸謝金	1,600,000	2,600,000	▲ 1,000,000	
国際衛生協力費	200,000	200,000	0	
雑費	500,000	1,475,000	▲ 975,000	
役員報酬	6,400,000	6,400,000	0	
給与手当	67,000,000	83,000,000	▲ 16,000,000	
福利厚生費	200,000	200,000	0	
法定福利費	4,000,000	3,500,000	500,000	
退職給付費用	1,000,000	4,000,000	▲ 3,000,000	