

平成28年度公益社団法人茨城県青少年育成協会
正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

予算科目名称	予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減 (A-B)
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	296	380	△ 84
基本財産受取利息	296	380	△ 84
② 特定資産運用益	2	5	△ 3
特定資産受取利息	2	5	△ 3
③ 受取会費	5,446	5,487	△ 41
正会員受取会費	200	205	△ 5
受取市町村負担金	2,416	2,422	△ 6
賛助会員受取会費	2,800	2,800	0
青少年会館事業参加者収入	30	60	△ 30
④ 受取補助金等	52,301	66,867	△ 14,566
受取補助金	17,995	16,267	1,728
受取委託金	4,317	4,218	99
受取指定管理料	17,389	18,252	△ 863
受取施設利用料	12,600	15,730	△ 3,130
青少年会館事業受取委託金	0	12,400	△ 12,400
⑤ 寄付金収入	400	650	△ 250
受取寄付金	400	650	△ 250
⑥ 雑収益	470	600	△ 130
受取利息	0	0	0
雑収入	0	0	0
青少年会館受取利息	20	35	△ 15
青少年会館雑収入	450	565	△ 115
経常収益計	58,915	73,989	△ 15,074
(2) 経常費用			
① 事業費	55,439	71,214	△ 15,775
給料手当	30,266	31,840	△ 1,574
法定福利費	4,161	4,422	△ 261
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	48	53	△ 5
諸謝金	1,079	3,369	△ 2,290
旅費交通費	1,144	1,872	△ 728
減価償却費	53	84	△ 31
消耗品費	1,422	1,748	△ 326
燃料費	1,095	1,799	△ 704
印刷製本費	1,939	2,766	△ 827
光熱水費	5,034	6,804	△ 1,770
修繕費	648	1,080	△ 432

予算科目名称	予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減 (A-B)
会議費	186	249	△ 63
通信運搬費	742	1,204	△ 462
広告料	30	30	0
手数料	1,088	1,623	△ 535
保険料	67	88	△ 21
使用料及び賃借料	1,806	2,755	△ 949
租税公課	1,641	2,502	△ 861
支払補助金	1,580	5,580	△ 4,000
委託費	1,078	1,132	△ 54
支払負担金	172	184	△ 12
雑費	160	30	130
一般管理費	0	0	0
② 管理費	3,457	3,487	△ 30
給料手当	1,754	1,747	7
法定福利費	280	276	4
福利厚生費	5	5	0
旅費交通費	258	258	0
減価償却費	145	161	△ 16
消耗品費	18	18	0
印刷製本費	168	174	△ 6
会議費	18	10	8
通信運搬費	80	80	0
手数料	453	449	4
使用料及び賃借料	46	45	1
支払負担金	232	264	△ 32
雑費	0	0	0
経常費用計	58,896	74,701	△ 15,805
当期経常増減額	19	△ 712	731
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	19	△ 712	731
一般正味財産期首残高	11,226	11,938	△ 712
一般正味財産期末残高	11,245	11,226	19
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,100	50,100	0
指定正味財産期末残高	50,100	50,100	0
III 正味財産期末残高	61,345	61,326	19