

資金収支予算書

平成28年 4月1日から平成29年 3月31日まで

(単位;円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受取会費収入	5,340,000	5,358,000	△ 18,000	
受取会費収入	5,340,000	5,358,000	△ 18,000	
事業収入	40,626,000	42,147,000	△ 1,521,000	
海面清掃事業収入	40,626,000	42,147,000	△ 1,521,000	
雑収入	8,000	8,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収入	4,000	4,000	0	
事業活動収入計	45,974,000	47,513,000	△ 1,539,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	42,992,000	43,349,000	△ 357,000	
役員報酬支出	3,994,000	3,994,000	0	
給料手当支出	22,474,000	22,577,000	△ 103,000	
法定福利費支出	4,287,000	4,556,000	△ 269,000	
福利厚生費支出	256,000	220,000	36,000	
教育訓練費支出	150,000	150,000	0	
旅費交通費支出	2,410,000	2,410,000	0	
通信運搬費支出	184,000	184,000	0	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	1,450,000	1,450,000	0	
修繕費支出	465,000	465,000	0	
印刷製本費支出	440,000	440,000	0	
燃料費支出	1,530,000	1,530,000	0	
光熱水料費支出	733,000	753,000	△ 20,000	
賃借料支出	1,038,000	1,080,000	△ 42,000	
保険料支出	12,000	12,000	0	
諸謝金支出	239,000	239,000	0	
啓発宣伝費支出	726,000	685,000	41,000	
租税公課支出	1,589,000	1,589,000	0	
委託費支出	1,004,000	1,004,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	

(単位;円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費支出	5,818,000	6,032,000	△ 214,000	
役員報酬支出	998,000	998,000	0	
給料手当支出	1,486,000	1,595,000	△ 109,000	
法定福利費支出	349,000	422,000	△ 73,000	
福利厚生費支出	15,000	47,000	△ 32,000	
教育訓練費支出	125,000	125,000	0	
会議費支出	180,000	180,000	0	
旅費交通費支出	411,000	411,000	0	
通信運搬費支出	122,000	122,000	0	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	100,000	100,000	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	235,000	235,000	0	
光熱水料費支出	65,000	65,000	0	
賃借料支出	260,000	260,000	0	
保険料支出	5,000	5,000	0	
諸謝金支出	806,000	806,000	0	
租税公課支出	13,000	13,000	0	
負担金支出	185,000	185,000	0	
寄附金支出	30,000	30,000	0	
委託費支出	331,000	331,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計	48,810,000	49,381,000	△ 571,000	
事業活動収支差額	△ 2,836,000	△ 1,868,000	△ 968,000	
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				
退職給付引当資産取得支出	180,000	972,000	△ 792,000	
減価償却引当資産取得支出	1,000	16,000	△ 15,000	
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	183,000	990,000	△ 807,000	
投資活動収支差額	△ 183,000	△ 990,000	807,000	
当期収支差額	△ 3,019,000	△ 2,858,000	△ 161,000	
前期繰越収支差額	26,324,620	19,668,818	6,655,802	
次期繰越収支差額	23,305,620	16,810,818	6,494,802	