

平成 28 年度 収 支 予 算 書

(平成 28 年 6 月 1 日～平成 29 年 5 月 31 日)

(単位：円)

一般社団法人大多摩観光連盟

(単位：円)

科 目	28 予算額	27 決算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 会 費 収 入	6,600,000	6,469,000	131,000
正会員会費	6,000,000	5,952,000	48,000
友の会会員会費等	600,000	517,000	83,000
② 事 業 収 入	1,500,000	1,291,380	208,620
行事参加費	1,000,000	946,700	53,300
販売手数料	300,000	245,180	54,820
その他事業	200,000	99,500	100,500
③ 補助金等収入	7,100,000	7,099,476	524
地方公共団体等補助金	7,100,000	7,099,476	524
④ 負担金収入	13,530,000	13,530,000	0
市町村負担金	13,530,000	13,530,000	0
⑤ 寄付金等収入	156,000	156,000	0
寄付金等	156,000	156,000	0
⑥ 繰入金収入	500,000	14,641,376	△ 14,141,376
繰入金収入	500,000	14,641,376	△ 14,141,376
⑦ 雑 収 入	1,001,000	845,975	155,025
預金利息	1,000	1,002	△ 2
雑収入	1,000,000	844,973	155,027
事業活動収入合計	30,387,000	44,033,207	△ 13,646,207
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
給料手当	7,043,000	10,601,070	△ 3,558,070
臨時雇用賃金	0	0	0
福利厚生費	850,000	1,275,530	△ 425,530
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	50,000	75,129	△ 25,129
通信運搬費	370,000	369,584	416
消耗品費	60,000	58,241	1,759
印刷製本費	5,000,000	3,348,000	1,652,000
賃借料	50,000	51,460	△ 1,460
保険料	11,000	10,530	470
諸謝金	5,000	0	5,000
修繕費	1,000	0	1,000
負担金	800,000	787,823	12,177
交際費	150,000	146,268	3,732
広告掲載費	200,000	176,800	23,200

主催事業費	1,000,000	947,997	52,003
委託費	400,000	381,760	18,240
材料費	150,000	138,640	11,360
雑支出	150,000	147,678	2,322
事業支出合計	16,300,000	18,516,510	△ 2,216,510
② 管理費支出			
給料手当	6,310,000	6,396,066	△ 86,066
臨時雇用賃金	1,360,000	1,355,237	4,763
福利厚生費	980,000	971,125	8,875
会議費	350,000	342,325	7,675
旅費交通費	50,000	76,850	△ 26,850
通信運搬費	250,000	255,378	△ 5,378
消耗品費	200,000	210,392	△ 10,392
修繕費	50,000	156,366	△ 106,366

(単位:円)

科 目	28予算額	27決算額	増 減
印刷製本費	10,000	0	10,000
燃料費	75,000	76,797	△ 1,797
賃借料	2,230,000	2,221,200	8,800
保険料	85,000	84,170	830
諸謝金	5,000	0	5,000
租税公課	70,000	64,600	5,400
負担金	200,000	203,000	△ 3,000
慶弔交際費	50,000	23,079	26,921
雑支出	250,000	281,170	△ 31,170
③ 寄付金支出	1,000	0	1,000
④ 繰入金支出	1,000	11,141,376	△ 11,140,376
⑤ 予備費支出	3,303,000	68,600	3,234,400
管理費支出合計	15,830,000	23,927,731	△ 8,097,731
事業費活動支出合計	32,130,000	42,444,241	△ 10,314,241
事業活動収支差額	△ 1,743,000	1,588,966	△ 3,331,966
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 積立金取崩収入	0	0	0
投資活動収入合計	0	0	0
2 投資活動支出の部			
1 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	0	0	0
② 固定資産取得支出			
什器備品取得支出	1,000	24,624	△ 23,624
投資活動支出合計	1,000	24,624	△ 23,624

投資活動収支差額	△ 1,000	24,624	23,624
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
① 特定資産積立金収入	0	0	0
② 退職手当積立金収入	240,000	420,000	△ 180,000
財務活動収入合計	240,000	420,000	△ 180,000
2 財務活動支出			
① 特定資産積立金支出	0	0	0
② 退職給与引当金預金支出	240,000	420,000	△ 180,000
③ 特定基金支出	1,000	0	1,000
財務活動支出合計	241,000	420,000	△ 179,000
財務活動収支差額	△ 1,000	0	△ 1,000
当期収支差額	△ 1,985,000	1,144,342	3,129,342
前期繰越収支差額	1,985,000	1,985,522	522
次期繰越収支差額	0	3,129,864	3,129,864