

# 収支予算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位: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) 基本財産運用収入				
基本財産受取利息	25,000	25,000	0	
基本財産運用収入計	25,000	25,000	0	
(2) 受取会費収入				
賛助会員会費収入	615,000	615,000	0	
特別賛助会員収入	20,750,000	20,750,000	0	
受取会費収入計	21,365,000	21,365,000	0	
(3) 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入				
愛知県補助金収入	910,000	910,000	0	
名古屋市補助金収入	455,000	455,000	0	
地方公共団体補助金収入計	1,365,000	1,365,000	0	
民間助成金収入				
医師会助成金収入	940,000	940,000	0	
歯科医師会助成金収入	400,000	400,000	0	
アイバンク助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
民間助成金収入計	2,340,000	2,340,000	0	
補助金等収入計	3,705,000	3,705,000	0	
(4) 寄付金収入				
篤志寄付金収入	3,000,000	4,000,000	▲1,000,000	寄付金の減少
募金収入	500,000	500,000	0	
寄付金収入計	3,500,000	4,500,000	▲1,000,000	
(5) 雑収入				
受取利息収入	5,000	5,000	0	
雑収入	400,000	400,000	0	
雑収入計	405,000	405,000	0	
事業活動収入計	29,000,000	30,000,000	▲1,000,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
給与手当支出	6,419,000	6,369,000	50,000	
退職給付費用支出	243,000	240,000	3,000	
福利厚生費支出	815,000	993,000	▲178,000	社会保険料の減少
旅費交通費支出	600,000	600,000	0	
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出(事)	2,141,000	2,141,000	0	
会員登録費支出	100,000	100,000	0	
啓蒙宣伝費支出	351,000	291,000	60,000	光通信に移行
機関紙発行費支出	4,215,000	5,551,000	▲1,336,000	フラットファイル廃止等
地区集会・講演会費支出	2,380,000	4,880,000	▲2,500,000	不老会の集い廃止等
香典・弔問費支出	1,666,000	1,500,000	166,000	献体数の増加
献体者顕彰費支出	2,200,000	2,200,000	0	
募金箱設置費支出	150,000	50,000	100,000	募金箱の作成
塔の修繕費用準備金支出	1,000	1,000	0	
55周年記念準備金支出	0	1,000	▲1,000	
事業雑支出	10,000	10,000	0	
55周年記念事業費支出	4,660,000	0	4,660,000	新規
事業費支出計	26,301,000	25,277,000	1,024,000	
(2) 管理費支出				
給与手当支出	1,605,000	1,593,000	12,000	
退職給付費用支出	61,000	60,000	1,000	
福利厚生費支出	204,000	249,000	▲45,000	
通信運搬費支出	220,000	130,000	90,000	光通信設置

## 収 支 予 算 書

平成28年04月01日から 平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
消耗品費支出	150,000	150,000	0	
賃借料支出	535,000	535,000	0	
リース料支出	139,000	139,000	0	
会議費支出	600,000	600,000	0	
役員研修費支出	560,000	560,000	0	
大学連携費支出	350,000	350,000	0	
委託費支出	260,000	260,000	0	
租税公課支出	25,000	25,000	0	
常用雑支出	400,000	400,000	0	
管理費支出計	5,149,000	5,091,000	58,000	
事業活動支出計	31,450,000	30,368,000	1,082,000	
事業活動収支差額	▲2,450,000	▲368,000	▲2,082,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
55周年記念事業引当資産取崩支出	2,000,000	0	2,000,000	
特定資産取崩収入計	2,000,000	0	2,000,000	
投資活動収入計	2,000,000	0	2,000,000	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	2,000,000	0	2,000,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	▲450,000	▲368,000	▲82,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	▲450,000	▲368,000	▲82,000	