

収支予算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産利息収入	3,414	3,414	0
②会費収入			
現会員収入	11,000,000	10,780,000	220,000
新会員収入	1,350,000	1,350,000	0
賛助会員収入	0	0	0
会費収入計	12,350,000	12,130,000	220,000
③事業収入			
対外事業派遣費収入	200,000	300,000	△ 100,000
理学療法週間費収入	200,000	200,000	0
ニュース広告掲載費収入	100,000	30,000	70,000
バリアフリー体験学習会収入	180,000	180,000	0
地域リハ講座収入	521,000	521,000	0
和歌山市機能訓練事業収入	1,748,010	1,748,010	0
事業収入計	2,949,010	2,979,010	△ 30,000
④補助金等収入			
地域医療再生事業補助金収入	3,200,000	3,200,000	0
病院協会補助金収入	100,000	100,000	0
県医学振興会助成金収入	100,000	100,000	0
補助金等収入計	3,400,000	3,400,000	0
⑤負担金収入			
負担金収入計	0	0	0
⑥雑収入			
各局返金・利息等収入	100,000	100,000	0
事業活動収入計	18,802,424	18,612,424	190,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
福利厚生費支出	380,000	380,000	0
旅費交通費支出	5,311,000	4,089,000	1,222,000
通信運搬費支出	30,000	70,000	△ 40,000
消耗什器備品費支出	0	40,000	△ 40,000
消耗品費支出	979,000	174,000	805,000
印刷製本費支出	650,000	500,000	150,000
保険料支出	68,000	50,000	18,000
諸謝金支出	2,065,000	2,335,000	△ 270,000
委託費支出	0	0	0
研修会費支出	1,718,000	1,278,000	440,000
会議費支出	450,000	230,000	220,000
広告料支出	250,000	700,000	△ 450,000
雑支出	275,000	280,000	△ 5,000
事業費支出計	12,176,000	10,126,000	2,050,000
②管理費支出			
会議費支出	600,000	600,000	0
交際費支出	100,000	100,000	0
旅費交通費支出	500,000	500,000	0
通信運搬費支出	1,100,000	1,100,000	0
消耗什器備品費支出	500,000	500,000	0
消耗品費支出	500,000	600,000	△ 100,000
修繕費支出	100,000	100,000	0
印刷製本費支出	600,000	900,000	△ 300,000
賃借料支出	720,210	720,210	0
負担金支出	750,000	500,000	250,000
委託費支出	700,000	700,000	0
雑支出	100,000	100,000	0
管理費支出計	6,270,210	6,420,210	△ 150,000
事業活動支出計	18,446,210	16,546,210	1,900,000
事業活動収支差額	356,214	2,066,214	△ 1,710,000
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			
国体対策積立資産取崩収入	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			
①特定資産取得支出			
会館取得積立資産	700,000	700,000	0
特定資産取得支出計	700,000	700,000	0
投資活動支出計	700,000	700,000	0
投資活動収支差額	1,300,000	△ 700,000	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	1,656,214	4,497,189	△ 2,840,975
当期収支差額	0	△ 3,130,975	3,130,975
前期繰越収支差額	0	3,130,975	△ 3,130,975
次期繰越収支差額	0	0	0