

平成28年度収支予算内訳書（案）

平成28年4月1日～平成29年3月31日

（単位：千円）

科目	実施事業等会計					その他会計					法人	合計
	視察研修	情報提供	講演研修	指導農政	小計	旅行	出版	共済	会館	小計		
	継1	継2	継3	継4		他1	他2	他3	他4			
I. 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
会費収入											4,700	4,700
視察研修事業収入	18,600				18,600	3,000				3,000		21,600
全酪新報購読料収入		13,000			13,000					0		13,000
講演研修事業収入					0					0		0
指導農政調査事業収入					0					0		0
広告料収入					0		20,000			20,000		20,000
出版斡旋事業収入					0		3,000			3,000		3,000
酪農共済事業収入					0			484,000		484,000		484,000
火災共済事業収入					0			5,600		5,600		5,600
酪農会館運営事業収入					0				5,000	5,000		5,000
経常収益計	18,600	13,000	0	0	31,600	3,000	23,000	489,600	5,000	520,600	4,700	556,900

科目	実施事業等会計					その他会計					法人	合計
	視察研修	情報提供	講演研修	指導農政	小計	旅行	出版	共済	会館	小計		
	継1	継2	継3	継4		他1	他2	他3	他4			
(2) 経常費用												
事業費												
指導連絡費				2,000	2,000					0		2,000
組織強化費				10,000	10,000			20,000		20,000		30,000
情報提供事業費		1,300			1,300					0		1,300
全酪新報発行費		35,000			35,000					0		35,000
広告取材費					0		1,600			1,600		1,600
講習会費			7,000		7,000					0		7,000
農政運動費				17,000	17,000					0		17,000
調査研究費				12,000	12,000					0		12,000
後継者育成事業費	7,000			3,000	10,000					0		10,000
副賞費				1,000	1,000					0		1,000
視察団費	17,500				17,500	2,500				2,500		20,000
図書発行費					0		3,000			3,000		3,000
酪農共済事業費					0			158,000		158,000		158,000
火災共済事業費					0			3,000		3,000		3,000
酪農会館運営費					0				4,500	4,500		4,500
役員報酬	3,220	4,270	4,480	4,690	16,660	3,850	3,535	4,060	3,325	14,770		31,430
給与手当	11,371	15,079	15,820	16,562	58,832	13,596	12,483	14,337	11,742	52,158		110,990
事務所費	1,840	2,440	2,560	2,680	9,520	2,200	2,020	2,320	1,900	8,440		17,960
福利厚生費	2,760	3,660	3,840	4,020	14,280	3,300	3,030	3,480	2,850	12,660		26,940
法定福利費	2,024	2,684	2,816	2,948	10,472	2,420	2,222	2,552	2,090	9,284		19,756
会議費	322	427	448	469	1,666	385	353	406	332	1,476		3,142
旅費交通費	1,288	1,708	1,792	1,876	6,664	1,540	1,414	1,624	1,330	5,908		12,572
通信運搬費	184	244	256	268	952	220	202	232	190	844		1,796
減価償却費	248	329	345	361	1,283	297	272	313	256	1,138		2,421
広告宣伝費	128	170	179	187	664	154	141	162	133	590		1,254
消耗品費	230	305	320	335	1,190	275	252	290	237	1,054		2,244
図書印刷費	276	366	384	402	1,428	330	303	348	285	1,266		2,694
接待交際費	36	48	51	53	188	44	40	46	38	168		356
水道光熱費	119	158	166	174	617	143	131	150	123	547		1,164
賃借料	119	158	166	174	617	143	131	150	123	547		1,164
所得補償保険料	101	134	140	147	522	121	111	127	104	463		985
団体定期保険料	82	109	115	120	426	99	90	104	85	378		804
租税公課	1,380	1,830	1,920	2,010	7,140	1,650	1,515	1,740	1,425	6,330		13,470
諸負担金	138	183	192	201	714	165	151	174	142	632		1,346
支払手数料	184	244	256	268	952	220	202	232	190	844		1,796

管理費													
役員報酬												3,570	3,570
給与手当												12,610	12,610
事務所費												2,040	2,040
福利厚生費												3,060	3,060
法定福利費												2,244	2,244
会議費												358	358
旅費交通費												1,428	1,428
通信運搬費												204	204
減価償却費												279	279
広告宣伝費												146	146
消耗品費												256	256
図書印刷費												306	306
接待交際費												44	44
水道光熱費												136	136
賃借料												136	136
所得補償保険料												115	115
団体定期保険料												96	96
租税公課												1,530	1,530
諸負担金												154	154
支払手数料												204	204
雑費												1,000	1,000
経常費用計	50,550	70,846	43,246	82,945	247,587	33,652	33,198	213,847	31,400	312,097	29,916	589,600	
当期経常増減額	△ 31,950	△ 57,846	△ 43,246	△ 82,945	△ 215,987	△ 30,652	△ 10,198	275,753	△ 26,400	208,503	△ 25,216	△ 32,700	
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
賞与引当金戻入												7,000	7,000
その他事業外収入												14,800	14,800
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,800	21,800	
(2) 経常外費用													
酪農会館運営補償費									42,000	42,000		42,000	
事務所移転費用											10,000	10,000	
酪農会館解体費用											100,000	100,000	
固定資産廃棄損											80,000	80,000	
賞与引当金繰入											7,000	7,000	
退職手当積立金繰入											7,000	7,000	
退職給与引当金繰入											5,000	5,000	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000	209,000	251,000	
当期一般正味財産増減	△ 31,950	△ 57,846	△ 43,246	△ 82,945	△ 215,987	△ 30,652	△ 10,198	275,753	△ 68,400	166,503	△ 212,416	△ 261,900	