

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

	H28年度予算(A)	H27年度予算(B)	増減 (A)-(B)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	27,300,000	31,500,000	▲ 4,200,000	13.3%減少 (AUS\$=80円と想定)
特定資産運用益	1,050,000	100,000	950,000	退職給付引当資産運用益
受取会費	3,000,000	3,000,000	0	SSR賛助会費
受取寄附金	13,000,000	12,000,000	1,000,000	競技会協賛金
共催金	1,600,000	0	1,600,000	茨城県、つくば市からの補助金
受取利息	470,000	660,000	▲ 190,000	
経常収益計	46,420,000	47,260,000	▲ 840,000	1.77%減少
(2)経常費用			0	
①事業費	39,532,687	37,639,281	1,893,406	5.03%増加
助成事業費	4,990,000	5,500,000	▲ 510,000	
渡航費助成金	1,800,000	2,000,000	▲ 200,000	10%減少
特定分野助成金	2,700,000	3,000,000	▲ 300,000	10%減少
委員旅費	120,000	100,000	20,000	
選考料	270,000	300,000	▲ 30,000	
その他運営費	100,000	100,000	0	
競技会開催費	14,800,000	12,000,000	2,800,000	23.33%増加 (45チーム出場)
旅費交通費	3,900,000	3,450,000	450,000	
委員旅費	1,100,000	1,150,000	▲ 50,000	
海外派遣費	1,900,000	2,100,000	▲ 200,000	
会場設営費	2,600,000	800,000	1,800,000	
食事等補助費	1,600,000	1,350,000	250,000	
人件費	1,000,000	800,000	200,000	
その他の運営費	2,700,000	2,350,000	350,000	
役員報酬	630,000	630,000	0	
給料手当	13,300,000	13,300,000	0	
退職給付費用	1,454,687	1,801,281	▲ 346,594	
福利厚生費	2,150,000	2,150,000	0	
旅費交通費	220,000	220,000	0	
通信運搬費	200,000	200,000	0	
減価償却費	108,000	108,000	0	
消耗品費	100,000	120,000	▲ 20,000	
印刷製本費	70,000	70,000	0	
光熱水費	100,000	90,000	10,000	
賃借料	1,360,000	1,400,000	▲ 40,000	
雑費	50,000	50,000	0	
②管理費	9,302,580	9,511,978	▲ 209,398	2.20%減少
役員報酬	750,000	750,000	0	
給料手当	5,700,000	5,700,000	0	
退職給付費用	680,580	771,978	▲ 91,398	
福利厚生費	900,000	900,000	0	
会議費	120,000	120,000	0	
旅費交通費	200,000	200,000	0	
通信運搬費	80,000	80,000	0	
減価償却費	72,000	72,000	0	
消耗品費	50,000	80,000	▲ 30,000	
印刷製本費	30,000	100,000	▲ 70,000	
光熱水費	50,000	38,000	12,000	
賃借料	600,000	600,000	0	
雑費	70,000	100,000	▲ 30,000	
経常費用計	48,835,267	47,151,259	1,684,008	3.57%増加
当期経常増減額	▲ 2,415,267	108,741	▲ 2,524,008	

2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,415,267	108,741	▲ 2,524,008
一般正味財産期首残高	418,047,423	548,088,921	▲ 130,041,498
一般正味財産期末残高	415,632,156	548,197,662	▲ 132,565,506
Ⅱ 正味財産期末残高	415,632,156	548,197,662	▲ 132,565,506

注1

※注1：平成28年度予算の一般正味財産期首残高は、平成27年度実績から推定した予測値である。