

平成28年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	合 計	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	摘 要
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産受取利息	107	54		53		
②賛助会員受取会費	1,350	675	0	675		
③事業収益	600	600		0		
研究会開催収益	600	600				
④受託事業収益	34,842	29,285	1,030	4,527		
センター受託収益	33,812	29,285		4,527		
カレッジ推進	25,592	25,592				
まなびの広場	3,599	3,599				
視聴覚教材	94	94				
カレッジ運営費	4,527			4,527		
道スポ受託収益	1,030		1,030			
⑤受託補助金等	5,352	5,352				
受取地方補助金	5,352	5,352				
生涯学習事業	5,187	5,187				
広報事業	165	165				
⑥雑収益	0	0				
経常収益計(A)	42,251	35,966	1,030	5,255		
(2) 経常費用						
①事業費	37,491	37,298	193	0		
給料手当	18,582	18,559	23			
臨時雇賃金	1,096	1,096				
福利厚生費	3,423	3,419	4			
旅費交通費	1,078	1,078				
通信運搬費	1,536	1,486	50			
消耗品費	992	977	15			
印刷製本費	3,835	3,835				
賃借料	1,317	1,277	40			
諸謝金	603	603				
租税公課	1,158	1,118	40			
支払負担金	3,500	3,500				
助成金	0	0				
委託費	371	350	21			
補助金	0	0				
雑費	0	0	0			
②管理費	5,217	0	0	5,217		
給料手当	4,119			4,119		
複利厚生費	700			700		
会議費	10			10		
旅費交通費	35			35		
通信運搬費	15			15		
消耗品費	15			15		
賃借料	10			10		
租税公課	145			145		
支払負担金	50			50		
委託費	15			15		
支払利息	100			100		
雑費	3			3		
経常費用計(B)	42,708	37,298	193	5,217		
評価損益等調整前当期増減額	-457	-1,332	837	38		
評価損益等計						
当期経常増減額	-457	-1,332	837	38		
2 経常外増減の部			0			
経常外収益						
経常外費用						
当期経常外増減額						
他会計振替額	0	837	-837	0		
当期一般正味財産増減額	-457	-495	0	38		
一般正味財産期首残高				0		
一般正味財産期末残高	-457	-495	0	38		
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	-457	-495	0	38		

※一時借入金の最高限度額 500万円

平成28年度 公益目的事業会計収支予算書(正味増減ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	説明
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産受取利息	54	54	0	法人会計と按分50%
②賛助会員受取会費	675	750	-75	法人会計と按分50%
③事業収益				
研究会開催収益	600	500	100	
④受託事業収益				
センター受託収益	29,285	31,076	-1,791	
カレッジ推進	25,592	25,618	-26	
まなびの広場	3,599	5,372	-1,773	
視聴覚教材	94	86	8	
カレッジ運営費			0	(4,527)
道スポ受託収益				
⑤受託補助金等				
受取地方補助金	5,352	5,480	-128	
生涯学習事業	5,187	5,315	-128	
広報事業	165	165	0	
⑥雑収益	0	0	0	
経常収益計(A)	35,966	37,860	-1,894	
(2) 経常費用				
①事業費				
生涯学習促進事業	5,187	5,315	-128	
給料・手当	3,890	3,890	0	
福利厚生費	606	606	0	
諸謝金	147	245	-98	
旅費交通費	360	390	-30	
消耗品費	112	112	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	51	51	0	
賃借料	21	21	0	
広報紙発行事業	563	552	11	
印刷製本費	288	288	0	
通信運搬費	275	264	11	
大学インターネット講座支援事業	50	340	-290	
諸謝金	0	24	-24	
旅費交通費	0	116	-116	
印刷製本費	50	190	-140	
通信運搬費	0	10	-10	
学習成果実践事業	317	940	-623	
諸謝金	72	360	-288	
旅費交通費	170	332	-162	
消耗品費	50	108	-58	
通信運搬費	5	50	-45	
賃借料	20	90	-70	
ボランティア活動支援事業	210	418	-208	
諸謝金	0	48	-48	
旅費交通費	140	300	-160	
通信運搬費	50	50	0	
賃借料	20	20	0	
道民カレッジ推進事業	24,043	24,152	-109	
給料・手当	11,351	12,102	-751	
福利厚生費	1,930	2,179	-249	
諸謝金	144	240	-96	
旅費交通費	333	500	-167	
消耗品費	584	807	-223	
印刷製本費	3,497	2,300	1,197	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	説明
通信運搬費	938	900	38	
賃借料	816	540	276	
負担金	3,500	3,500	0	
助成金	0	300	-300	
租税・公課費	950	784	166	
まなびの広場管理事業	3,914	5,422	-1,508	
給料手当	1,915	2,339	-424	
臨時雇賃金	1,096	2,511	-1,415	
福利厚生費	588	422	166	
消耗品費	150	150	0	
租税・公課費	165	0	165	
視聴覚教材貸出事業	36	36	0	
消耗品費	11	14	-3	
通信運搬費	22	22	0	
租税・公課費	3	0	3	
かでの講座事業	480	590	-110	
諸謝金	240	240	0	
旅費交通費	75	150	-75	
消耗品費	20	50	-30	
通信運搬費	45	50	-5	
賃借料	100	100	0	
共通経費	2,498	4,589	-2,091	
給料・手当	1,403	3,229	-1,826	
福利厚生費	295	582	-287	
通信運搬費	100	100	0	
消耗品費	50	20	30	
賃借料	300	300	0	
委託費	350	350	0	
雑費	0	8	-8	
経常費用計(B)	37,298	42,354	-5,056	
評価損益等調整前当期増減額	△ 1,332	△ 4,494	3,162	
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 1,332	△ 4,494	3,162	
2 経常外増減の部				
経常外収益				
経常外費用				
当期経常外増減額				
他会計振替額	837	422	415	
当期一般正味財産増減額	△ 495	△ 4,072	3,577	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	△ 495	△ 4,072	3,577	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	△ 495	△ 4,072	3,577	

# 平成28年度 収益事業等会計収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額			前年度予算額	増減	説明
	直接経費	共通経費	計			
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産受取利息						
②賛助会員受取会費						
③事業収益						
研究会開催収益						
④受託事業収益						
センター受託収益						
カレッジ推進						
まなびの広場						
視聴覚教材						
カレッジ運営費						
道スポ受託収益	1,030		1,030	1,030	0	
⑤受託補助金等						
受取地方補助金						
生涯学習事業						
広報事業						
⑥雑収益						
経常収益計(A)	1,030		1,030	1,030	0	
(2) 経常費用						
①事業費			193	187	6	
給料・手当		23	23	20	3	
福利厚生費		4	4	3	1	
会議費						
旅費交通費						
消耗品費	13	2	15	15	0	
印刷製本費						
通信運搬費	36	14	50	50	0	
委託料	1	20	21	21	0	
賃借料	2	38	40	40	0	
租税・公課費	40		40	38	2	
負担金						
雑費		0	0	0	0	
経常費用計(B)	92	101	193	187	6	
評価損益等調整前当期増減額	938	-101	837	843	-6	
評価損益等計						
当期経常増減額	938	-101	837	843	-6	
2 経常外増減の部						
経常外収益						
経常外費用						
当期経常外増減額				435		
他会計振替額		-837	△ 837	△ 843	-28	
当期一般正味財産増減額	938	-938	0	0	0	
一般正味財産期首残高						
一般正味財産期末残高	938	-938	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	938	-938	0	0	0	

平成28年度 法人会計収支予算書  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額				前年度予算額	増減	説明
	直接経費	センター運営費	共通経費	計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産受取利息	53			53	53	0	公1会計と按分50%
②賛助会員受取会費	675			675	750	-75	公1会計と按分50%
③事業収益							
研究会開催収益							
④受託事業収益							
センター受託収益							
カレッジ推進							
まなびの広場							
視聴覚教材							
カレッジ運営費		4,527		4,527	4,991	-464	
道スポ受託収益							
⑤受託補助金等							
受取地方補助金							
生涯学習事業							
広報事業							
⑥雑収益							
経常収益計(A)	728	4,527	0	5,255	5,794	-539	
(2) 経常費用							
②管理費							
給料手当		4,099	20	4,119	4,206	-87	
福利厚生費		697	3	700	757	-57	
会議費	10	0		10	20	-10	
旅費交通費	32	3		35	200	-165	
通信運搬費	10	3	2	15	50	-35	
消耗品費	10	3	2	15	50	-35	
賃借料	0	4	6	10	32	-22	
租税公課	130	10	5	145	148	-3	
支払負担金	50	0		50	100	-50	
委託費		0	15	15	17	-2	
支払利息	100			100	100	0	
雑費	3	0	0	3	10	-7	
経常費用計(B)	345	4,819	53	5,217	5,690	-473	
評価損益等調整前当期増減額	383	-292	-53	38	104	-66	
評価損益等計							
当期経常増減額	383	-292	-53	38	104	-66	
2 経常外増減の部							
経常外収益							
経常外費用							
当期経常外増減額							
他会計振替額					435	-435	
当期一般正味財産増減額	383	-292	-53	38	568	-530	
一般正味財産期首残高							
一般正味財産期末残高	383	-292	-53	38	4,013	-3,975	
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 正味財産期末残高	383	-292	-53	38	4,013	-3,975	