

正味財産増減予算書【第2期】

平成28年8月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	第2期 (H28.8.1-H29.3.31)	第1期 (H28.3.15-H28.7.31)	増減 (第2期－第1期)	備考（主な内容）
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				
基本財産受取利息	60	0	60	預金利息（基本財産）
受取補助金				
受取補助金	6,663,000	13,000,000	△ 6,337,000	新潟市運営補助金
雑収益				
受取利息	30	0	30	預金利息（運営費）
経常収益計	6,663,090	13,000,000	△ 6,336,910	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,608,000	1,687,000	1,921,000	常勤役員及び非常勤役員・評議員報酬
法定福利費	456,000	228,000	228,000	健康保険料、厚生年金、労働保険料
福利厚生費	0	10,000	△ 10,000	健康診断料
出向料	4,860,000	2,290,000	2,570,000	出向職員分
報償費	3,399,000	368,000	3,031,000	顧問料(公認会計士、社会労務士)
旅費	160,000	40,000	120,000	理事会参加交通費
需用費	437,000	286,000	151,000	事務費
役務費	112,000	266,000	△ 154,000	傷害保険料、各種手数料
委託料	504,000	732,000	△ 228,000	会計システム導入費、HP作成費
使用料・賃借料	120,000	90,000	30,000	理事会・評議員会会場費
公租公課費	0	10,000	△ 10,000	収入印紙
経常費用計	13,656,000	6,007,000	7,649,000	
当期経常増減額	△ 6,992,910	6,993,000	90	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
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	△ 6,992,910	6,993,000	90	
一般正味財産期首残高	6,993,000	0	6,993,000	
一般正味財産期末残高	90	6,993,000	△ 6,992,910	
II 指定正味財産増減の部			0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	10,000,090	16,993,000	△ 6,992,910	

資金調達及び設備投資の見込について

資金調達の見込みについて

借入の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業	借入先	金額	用途

設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業	内容	金額	資金調達方法