

平成29年度当初予算総括表・費目別（正味財産）

(収益の部)

単位:千円

収益区分	予算額	前年度 当初予算額	増減額	前年比
1 基金・基本財産運用益等	74,219	74,468	▲ 249	99.7%
2 受取会費	36,942	35,618	1,324	103.7%
3 事業収益	7,535	7,495	40	100.5%
4 賃借料収益	7,226	5,485	1,741	131.7%
5 受取補助金等	334,758	327,756	7,002	102.1%
6 受取負担金	14,185	11,638	2,547	121.9%
7 雜収益・特別収益等	470	620	▲ 150	75.8%
8 引当金取崩額	131,336	129,127	2,209	101.7%
合計	606,671	592,207	14,464	102.4%

(費用の部)

費用区分	予算額	前年度 当初予算額	増減額	前年比
1 人件費	141,286	157,625	▲ 16,339	89.6%
2 旅費交通費	23,560	24,959	▲ 1,399	94.4%
3 消耗品費	7,575	7,698	▲ 123	98.4%
4 印刷製本費	5,536	7,746	▲ 2,210	71.5%
5 使用料及び賃借料	43,288	40,424	2,864	107.1%
6 諸謝金	95,382	95,614	▲ 232	99.8%
7 委託料	45,002	35,215	9,787	127.8%
8 助成事業費	178,404	155,660	22,744	114.6%
9 減価償却費	3,869	3,782	87	102.3%
10 引当金繰入額	56,472	44,024	12,448	128.3%
11 その他事業費	32,814	32,154	660	102.1%
合計	633,188	604,901	28,287	104.7%

当期一般正味財産増減額	▲ 26,517	▲ 12,694	▲ 13,823	208.9%
内訳				
うち地域資源分	▲ 19,566	723	▲ 20,289	-2706.2%
地域資源分除く	▲ 6,951	▲ 13,417	6,466	51.8%