

平成27年度一般会計正味財産計算書予算 管理費費目別内訳

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

27年度予算対26年度予算対比

27年度予算対26年度実績対比

科 目	27年度予算(A)	25年度予算(B)	増減(A)-(B)	科 目	27年度予算(A)	26年度実績(B)	増減(A)-(B)
<i>(管理費費目別内訳)</i>				<i>(管理費費目別内訳)</i>			
①給与手当	474,301,782	469,291,000	5,010,782	①給与手当	474,301,782	479,552,304	-5,250,522
②法定福利費	56,925,553	49,151,985	7,773,568	②法定福利費	56,925,553	56,823,576	101,977
③福利厚生費	4,046,000	4,029,800	16,200	③福利厚生費	4,046,000	5,604,252	-1,558,252
④会議費	1,864,100	2,007,000	-142,900	④会議費	1,864,100	2,203,637	-339,537
⑤研修費	135,000	245,000	-110,000	⑤研修費	135,000	29,620	105,380
⑥旅費交通費	56,171,220	48,936,780	7,234,440	⑥旅費交通費	56,171,220	56,614,183	-442,963
⑦広告宣伝費	520,000	918,000	-398,000	⑦広告宣伝費	520,000	5,000	515,000
⑧通信運搬費	34,737,040	34,627,224	109,816	⑧通信運搬費	34,737,040	39,224,171	-4,487,131
⑨消耗什器備品費	3,410,860	4,000,000	-589,140	⑨消耗什器備品費	3,410,860	12,853,890	-9,443,030
⑩事務用消耗品費	7,296,600	9,122,600	-1,826,000	⑩事務用消耗品費	7,296,600	9,467,383	-2,170,783
⑪修繕費	9,101,492	4,146,500	4,954,992	⑪修繕費	9,101,492	4,200,277	4,901,215
⑫印刷製本費	17,420,600	19,623,000	-2,202,400	⑫印刷製本費	17,420,600	18,173,688	-753,088
⑬水道光熱費	21,480,596	19,684,800	1,795,796	⑬水道光熱費	21,480,596	20,272,971	1,207,625
⑭新聞図書費	516,000	648,000	-132,000	⑭新聞図書費	516,000	626,691	-110,691
⑮会場費	2,651,000	2,266,000	385,000	⑮会場費	2,651,000	3,507,829	-856,829
⑯家賃賃借料	253,743,557	236,043,653	17,699,904	⑯家賃賃借料	253,743,557	238,823,065	14,920,492
⑰リース料	23,346,571	23,736,064	-389,493	⑰リース料	23,346,571	22,862,264	484,307
⑱その他賃借料	261,000	111,000	150,000	⑱その他賃借料	261,000	168,973	92,027
⑲保険料	3,988,200	4,382,000	-393,800	⑲保険料	3,988,200	3,717,840	270,360
⑳諸謝金	3,153,800	3,382,800	-229,000	⑳諸謝金	3,153,800	3,298,286	-144,486
㉑講師報酬	950,000	680,000	270,000	㉑講師報酬	950,000	972,480	-22,480
㉒租税公課(消費税含む)	62,657,032	57,798,512	4,858,520	㉒租税公課(消費税含む)	62,657,032	67,673,097	-5,016,065
㉓渉外費	4,068,300	3,364,000	704,300	㉓渉外費	4,068,300	3,993,688	74,612
㉔寄付金	0	0	0	㉔寄付金	0	211,000	-211,000
㉕委託費	22,045,840	14,729,600	7,316,240	㉕委託費	22,045,840	25,555,266	-3,509,426
㉖減価償却費	11,226,222	11,064,950	161,272	㉖減価償却費	11,226,222	12,464,288	-1,238,066
㉗支払手数料	9,498,364	12,223,268	-2,724,904	㉗支払手数料	9,498,364	16,512,006	-7,013,642
㉘雑費	5,766,236	4,307,000	1,459,236	㉘雑費	5,766,236	10,660,314	-4,894,078
合計	1,091,282,965	1,040,520,536	50,762,429	合計	1,091,282,965	1,116,072,039	-24,789,074