

平成28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28年4月1日 至 平成29年3月31日

28年度予算対27年度予算対比

28年度予算対27年度実績対比

科 目	28年度予算(A)	27年度予算(B)	増減(A)-(B)	科 目	28年度予算(A)	27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	493,351,306	474,301,782	19,049,524	①給与手当	493,351,306	491,880,960	1,470,346
②法定福利費	59,156,316	56,925,553	2,230,763	②法定福利費	59,156,316	59,679,808	-523,492
③福利厚生費	5,312,000	4,046,000	1,266,000	③福利厚生費	5,312,000	5,998,986	-686,986
④会議費	1,737,400	1,864,100	-126,700	④会議費	1,737,400	1,974,964	-237,564
⑤研修費	335,000	135,000	200,000	⑤研修費	335,000	137,220	197,780
⑥旅費交通費	53,005,950	56,171,220	-3,165,270	⑥旅費交通費	53,005,950	55,939,814	-2,933,864
⑦広告宣伝費	320,000	520,000	-200,000	⑦広告宣伝費	320,000	27,000	293,000
⑧通信運搬費	35,325,714	34,737,040	588,674	⑧通信運搬費	35,325,714	36,931,775	-1,606,061
⑨消耗什器備品費	4,035,120	3,410,860	624,260	⑨消耗什器備品費	4,035,120	10,525,242	-6,490,122
⑩事務用消耗品費	7,672,600	7,296,600	376,000	⑩事務用消耗品費	7,672,600	9,512,636	-1,840,036
⑪修繕費	3,336,000	9,101,492	-5,765,492	⑪修繕費	3,336,000	6,335,946	-2,999,946
⑫印刷製本費	18,547,320	17,420,600	1,126,720	⑫印刷製本費	18,547,320	19,066,444	-519,124
⑬水道光熱費	20,739,596	21,480,596	-741,000	⑬水道光熱費	20,739,596	20,398,757	340,839
⑭新聞図書費	478,000	516,000	-38,000	⑭新聞図書費	478,000	526,239	-48,239
⑮会場費	3,821,000	2,651,000	1,170,000	⑮会場費	3,821,000	2,800,799	1,020,201
⑯家賃賃借料	252,948,088	253,743,557	-795,469	⑯家賃賃借料	252,948,088	244,250,989	8,697,099
⑰リース料	22,170,143	23,346,571	-1,176,428	⑰リース料	22,170,143	22,310,646	-140,503
⑱その他賃借料	61,000	261,000	-200,000	⑱その他賃借料	61,000	253,132	-192,132
⑲保険料	3,933,000	3,988,200	-55,200	⑲保険料	3,933,000	4,432,771	-499,771
⑳諸謝金	3,390,000	3,153,800	236,200	⑳諸謝金	3,390,000	4,347,405	-957,405
㉑講師報酬	1,843,800	950,000	893,800	㉑講師報酬	1,843,800	1,984,726	-140,926
㉒租税公課(消費税含む)	64,447,488	62,657,032	1,790,456	㉒租税公課(消費税含む)	64,447,488	73,252,318	-8,804,830
㉓渉外費	4,215,900	4,068,300	147,600	㉓渉外費	4,215,900	5,397,737	-1,181,837
㉔寄付金	0	0	0	㉔寄付金	0	0	0
㉕委託費	24,558,448	22,045,840	2,512,608	㉕委託費	24,558,448	30,262,242	-5,703,794
㉖減価償却費	10,200,750	11,226,222	-1,025,472	㉖減価償却費	10,200,750	12,602,905	-2,402,155
㉗支払手数料	9,520,712	9,498,364	22,348	㉗支払手数料	9,520,712	12,270,770	-2,750,058
㉘雑費	6,756,736	5,766,236	990,500	㉘雑費	6,756,736	6,220,544	536,192
合計	1,111,219,387	1,091,282,965	19,936,422	合計	1,111,219,387	1,139,322,775	-28,103,388