

平成28年度 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

(金額単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息振替額	4,639,300	4,824,800	-185,500
基本財産運用益計	4,639,300	4,824,800	-185,500
事業収益			
事業収益	439,560	439,560	
事業収益計	439,560	439,560	
受取補助金等			
受取民間助成金	100,000	100,000	
受取補助金等計	100,000	100,000	
受取寄付金			
受取寄付金	220,000	272,863	-52,863
受取寄付金振替額	11,000,000	10,025,751	974,249
受取寄付金計	11,220,000	10,298,614	921,386
経常収益計	16,398,860	15,662,974	735,886
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬(事業)	4,091,773	4,091,773	
給料手当(事業)	2,464,391	2,981,567	-517,176
福利厚生費(事業)	1,017,750	922,143	95,607
会議費(事業)	39,000	67,489	-28,489
旅費交通費(事業)	345,850	91,374	254,476
通信運搬費(事業)	574,841	398,543	176,298
什器備品減価償却費(事業)	539,543	572,800	-33,257
消耗什器備品費(事業)	80,750	93,879	-13,129
消耗品費(事業)	614,960	160,796	454,164
修繕費(事業)	108,000		108,000
印刷製本費(事業)	415,932	360,666	55,266
光熱水料費(事業)	20,900	52,629	-31,729
賃借料(事業)	343,371	178,256	165,115
諸謝金(事業)	1,294,000	782,460	511,540
租税公課(事業)	200	200	
支払助成金(事業)	1,680,000	671,000	1,009,000
委託費(事業)	1,007,100	944,536	62,564
雑費(事業)		21,313	-21,313
事業費計	14,638,362	12,403,194	2,235,168
管理費			
役員報酬(管理)	2,039,619	1,974,619	65,000
給料手当(管理)	129,705	156,926	-27,221
福利厚生費(管理)	292,250	294,192	-1,942
会議費(管理)	26,000	23,870	2,130
旅費交通費(管理)	52,900	13,906	38,994
通信運搬費(管理)	18,096	11,315	6,781
消耗什器備品費(管理)	4,250	4,941	-691
消耗品費(管理)	9,500	8,016	1,484
印刷製本費(管理)	10,000	14,094	-4,094
光熱水料費(管理)	1,100	2,770	-1,670
賃借料(管理)	915	930	-15
租税公課(管理)		1,000	-1,000
委託費(管理)	1,274,148	972,032	302,116
雑費(管理)	50,000	1,123	48,877
管理費計	3,908,482	3,467,964	440,518
経常費用計	18,546,844	15,871,158	2,675,686
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,147,984	-208,184	-1,939,800
当期経常増減額	-2,147,984	-208,184	-1,939,800

(金額単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損		297,500	-297,500
固定資産除却損計		297,500	-297,500
経常外費用計		297,500	-297,500
当期経常外増減額		-297,500	297,500
当期一般正味財産増減額	-2,147,984	-505,684	-1,642,300
一般正味財産期首残高	7,727,817	8,233,501	-505,684
一般正味財産期末残高	5,579,833	7,727,817	-2,147,984
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,639,300	4,847,306	-208,006
基本財産運用益計	4,639,300	4,847,306	-208,006
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	15,639,300	14,850,551	788,749
当期指定正味財産増減額	-11,000,000	-10,003,245	-996,755
指定正味財産期首残高	586,882,892	596,886,137	-10,003,245
指定正味財産期末残高	575,882,892	586,882,892	-11,000,000
正味財産期末残高	581,462,725	594,610,709	-13,147,984

平成28年度 収支予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(金額単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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			
基本財産受取利息振替額	3,985,159	654,141	4,639,300
基本財産運用益計	3,985,159	654,141	4,639,300
事業収益			
事業収益	439,560		439,560
事業収益計	439,560		439,560
受取補助金等			
受取民間助成金	100,000		100,000
受取補助金等計	100,000		100,000
受取寄付金			
受取寄付金	188,980	31,020	220,000
受取寄付金振替額	9,449,000	1,551,000	11,000,000
受取寄付金計	9,637,980	1,582,020	11,220,000
経常収益計	14,162,699	2,236,161	16,398,860
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬(事業)	4,091,773		4,091,773
給料手当(事業)	2,464,391		2,464,391
福利厚生費(事業)	1,017,750		1,017,750
会議費(事業)	39,000		39,000
旅費交通費(事業)	345,850		345,850
通信運搬費(事業)	574,841		574,841
什器備品減価償却費(事業)	539,543		539,543
消耗什器備品費(事業)	80,750		80,750
消耗品費(事業)	614,960		614,960
修繕費(事業)	108,000		108,000
印刷製本費(事業)	415,932		415,932
光熱水料費(事業)	20,900		20,900
賃借料(事業)	343,371		343,371
諸謝金(事業)	1,294,000		1,294,000
租税公課(事業)	200		200
支払助成金(事業)	1,680,000		1,680,000
委託費(事業)	1,007,100		1,007,100
雑費(事業)			
事業費計	14,638,362		14,638,362
管理費			
役員報酬(管理)		2,039,619	2,039,619
給料手当(管理)		129,705	129,705
福利厚生費(管理)		292,250	292,250
会議費(管理)		26,000	26,000
旅費交通費(管理)		52,900	52,900
通信運搬費(管理)		18,096	18,096
消耗什器備品費(管理)		4,250	4,250
消耗品費(管理)		9,500	9,500
印刷製本費(管理)		10,000	10,000
光熱水料費(管理)		1,100	1,100
賃借料(管理)		915	915
租税公課(管理)			
委託費(管理)		1,274,148	1,274,148
雑費(管理)		50,000	50,000
管理費計		3,908,482	3,908,482
経常費用計	14,638,362	3,908,482	18,546,844
評価損益等調整前当期経常増減額	-475,663	-1,672,321	-2,147,984
当期経常増減額	-475,663	-1,672,321	-2,147,984

(金額単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損			
固定資産除却損計			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	-475,663	-1,672,321	-2,147,984
一般正味財産期首残高	812,698	6,915,119	7,727,817
一般正味財産期末残高	337,035	5,242,798	5,579,833
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息		4,639,300	4,639,300
基本財産運用益計		4,639,300	4,639,300
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額		15,639,300	15,639,300
当期指定正味財産増減額		-11,000,000	-11,000,000
指定正味財産期首残高		586,882,892	586,882,892
指定正味財産期末残高		575,882,892	575,882,892
正味財産期末残高		581,462,725	581,462,725