

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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[30,000]	[30,000]	[0]
基本財産受取利息	30,000	30,000	0
特定資産運用益	[20,000]	[20,000]	[0]
特定資産受取利息	20,000	20,000	0
受取寄附金	[162,623,000]	[180,415,000]	[-17,792,000]
受取寄附金	140,000,000	140,000,000	0
受取寄附金振替額	22,623,000	40,415,000	-17,792,000
雑収益	[10,000]	[10,000]	[0]
受取利息	10,000	10,000	0
経常収益計	162,683,000	180,475,000	-17,792,000
(2) 経常費用			
事業費	[150,300,000]	[163,213,000]	[-12,913,000]
役員報酬	3,120,000	3,120,000	0
給料手当	20,299,000	19,929,000	370,000
臨時雇賃金	2,430,000	3,216,000	-786,000
法定福利費	2,725,000	2,588,000	137,000
福利厚生費	1,247,000	1,247,000	0
会議費	4,240,000	4,467,000	-227,000
会場費	2,750,000	2,600,000	150,000
旅費交通費	13,720,000	14,640,000	-920,000
通信運搬費	2,537,000	2,158,000	379,000
減価償却費	1,140,000	1,620,000	-480,000
消耗品費	220,000	360,000	-140,000
新聞図書費	220,000	200,000	20,000
修繕費	600,000	3,100,000	-2,500,000
印刷製本費	7,040,000	6,400,000	640,000
光熱水料費	734,000	734,000	0
貸借料	11,268,000	11,164,000	104,000
諸謝金	13,390,000	12,550,000	840,000
支払助成金	52,150,000	54,550,000	-2,400,000
委託費	4,890,000	13,010,000	-8,120,000
広報費	3,600,000	5,050,000	-1,450,000
図書寄贈費	1,200,000	0	1,200,000
雑費	780,000	510,000	270,000
管理費	[36,700,000]	[35,287,000]	[1,413,000]
役員報酬	1,920,000	1,920,000	0
役員退職慰労引当金繰入	340,000	340,000	0
給料手当	11,921,000	11,705,000	216,000
臨時雇賃金	2,970,000	4,824,000	-1,854,000
法定福利費	1,600,000	1,520,000	80,000
福利厚生費	733,000	733,000	0
会議費	1,290,000	1,225,000	65,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費	620,000	1,063,000	-443,000
通 信 運 搬 費	365,000	333,000	32,000
減 価 償 却 費	1,060,000	1,040,000	20,000
消 耗 品 費	940,000	1,030,000	-90,000
新 聞 函 書 費	150,000	150,000	0
修 繕 費	828,000	828,000	0
印 刷 製 本 費	480,000	260,000	220,000
光 熱 水 料 費	286,000	286,000	0
賃 借 料	4,382,000	4,341,000	41,000
保 険 料	10,000	15,000	-5,000
諸 謝 金	1,898,000	1,758,000	140,000
租 税 公 課 費	30,000	36,000	-6,000
委 託 費	995,000	1,004,000	-9,000
広 報 費	3,160,000	314,000	2,846,000
雑 費	722,000	562,000	160,000
経常費用計	187,000,000	198,500,000	-11,500,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-24,317,000	-18,025,000	-6,292,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-24,317,000	-18,025,000	-6,292,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			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	-24,317,000	-18,025,000	-6,292,000
一般正味財産期首残高	172,111,000	179,223,000	-7,112,000
一般正味財産期末残高	147,794,000	161,198,000	-13,404,000
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄附金	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
受取寄附金	20,000,000	20,000,000	0
一般正味財産への振替額	[-22,623,000]	[-40,415,000]	[17,792,000]
一般正味財産への振替額	-22,623,000	-40,415,000	17,792,000
当期指定正味財産増減額	-2,623,000	-20,415,000	17,792,000
指定正味財産期首残高	117,623,000	135,415,000	-17,792,000
指定正味財産期末残高	115,000,000	115,000,000	0
III 正味財産期末残高	262,794,000	276,198,000	-13,404,000