

## 平成27年度 収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

平成27年4月1日から平成28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			
①基本財産運用益	10,000	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
②財産運用益	10,000	10,000	0
退職手当基金受取利息	10,000	10,000	0
③施設利用料収入	22,000,000	22,000,000	0
施設利用料収入	22,000,000	22,000,000	0
④事業収入	40,850,000	40,850,000	0
自主事業収入	36,992,000	36,992,000	0
受講料収入	2,808,000	2,808,000	0
収益事業収入	1,050,000	1,050,000	0
⑤受託収入	111,600,000	111,600,000	0
施設管理受託収入	111,600,000	111,600,000	0
⑥負担金収入	50,000,000	50,000,000	0
自主事業負担金収入	50,000,000	50,000,000	0
⑦補助金収入	68,044,000	73,614,000	△ 5,570,000
人件費補助金収入	68,044,000	73,614,000	△ 5,570,000
⑧寄附金収入	4,125,959	3,705,000	420,959
公益目的事業寄附金収入	200,000	200,000	0
受取寄附振替額	3,925,959	3,505,000	420,959
⑨受取会費	2,000,000	2,000,000	0
受取友の会会費	2,000,000	2,000,000	0
⑩雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	298,659,959	303,809,000	△ 5,149,041
(2) 経常費用			
事業費	282,754,506	279,966,644	2,787,862
給料手当	36,215,130	38,139,261	△ 1,924,131
福利厚生費	7,678,923	8,754,056	△ 1,075,133
賃金	9,864,000	9,896,000	△ 32,000
諸謝金	2,868,000	9,252,000	△ 6,384,000
退職給付費用	1,595,808	3,216,564	△ 1,620,756
旅費	1,727,400	1,421,400	306,000
消耗品費	5,755,893	4,154,262	1,601,631
燃料費	9,681,328	8,835,150	846,178
食糧費	700,000	493,000	207,000
印刷製本費	8,117,981	7,608,981	509,000
光熱水費	27,308,288	26,607,416	700,872
修繕費	18,003,256	8,798,523	9,204,733
通信運搬費	3,229,935	3,609,652	△ 379,717
租税公課	826,114	900,000	△ 73,886
広告料	6,840,000	1,844,000	4,996,000
手数料	4,860,300	3,434,000	1,426,300
保険料	595,604	412,993	182,611
委託料	125,347,218	135,175,393	△ 9,828,175
使用料及び賃借料	7,321,879	7,413,993	△ 92,114
減価償却費	4,217,449	0	4,217,449

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	16,252,306	24,276,574	△ 8,024,268
報酬	262,000	262,000	0
給料手当	10,932,870	11,513,739	△ 580,869
福利厚生費	1,456,077	1,659,944	△ 203,867
旅費	330,600	261,600	69,000
交際費	50,000	50,000	0
消耗品費	300,107	185,738	114,369
燃料費	122,672	257,850	△ 135,178
食糧費	88,000	88,000	0
印刷製本費	158,019	158,019	0
光熱水費	477,712	470,584	7,128
修繕費	205,744	299,477	△ 93,733
通信運搬費	110,065	105,348	4,717
手数料	21,700	343,000	△ 321,300
保険料	22,396	135,007	△ 112,611
委託料	640,782	737,607	△ 96,825
使用料及び賃借料	51,121	52,007	△ 886
負担金	309,000	309,000	0
租税公課	198,886	178,000	20,886
減価償却費	55,363	3,939,218	△ 3,883,855
退職手当基金積立費	259,192	522,436	△ 263,244
雑費	200,000	200,000	0
經常費用計	299,006,812	304,243,218	△ 5,236,406
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 346,853	△ 434,218	87,365
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 346,853	△ 434,218	87,365
2. 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			
指定正味財産からの振替額	3,925,959	3,505,000	420,959
經常外収益計	3,925,959	3,505,000	420,959
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	△ 346,853	△ 434,218	87,365
一般正味財産期首残高	31,787,923	32,556,704	△ 768,781
一般正味財産期末残高	31,441,070	32,122,486	△ 681,416
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 3,925,959	△ 3,505,000	△ 420,959
当期指定正味財産増減額	△ 3,925,959	△ 3,505,000	△ 420,959
指定正味財産期首残高	151,803,740	139,031,667	12,772,073
指定正味財産期末残高	147,877,781	135,526,667	12,351,114
III 正味財産期末残高	179,318,851	167,649,153	11,669,698

- (注) 1 従来、収支予算書は「資金収支方式」により作成していたが、平成23年度から公益法人認定法施行規則第30条に基づき、「損益計算方式」に改め作成している。
- 2 予算書は、公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日/内閣府公益認定等委員会)の「正味財産増減計算書」様式に準じて作成している。
- 3 前年度の一般正味財産・指定正味財産の期末残高及び当年度の一般正味財産・指定正味財産の期首残高、期末残高は、本予算編成時(平成25年11月)における見込額である。