

平成28年度 収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

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			
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	23,000,000	22,000,000	1,000,000
施設利用料収入	23,000,000	22,000,000	1,000,000
④事業収入	41,250,000	40,850,000	400,000
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	1,450,000	1,050,000	400,000
⑤受託収入	111,000,000	111,600,000	△ 600,000
施設管理受託収入	111,000,000	111,600,000	△ 600,000
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	74,909,000	68,044,000	6,865,000
人件費補助金収入	74,909,000	68,044,000	6,865,000
⑧寄附金収入	3,701,001	4,125,959	△ 424,958
公益目的事業寄附金収入	200,000	200,000	0
受取寄附振替額	3,501,001	3,925,959	△ 424,958
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	305,900,001	298,659,959	7,240,042
(2) 経常費用			
事業費	288,000,118	282,754,506	5,245,612
給料手当	38,537,084	36,215,130	2,321,954
福利厚生費	8,237,048	7,678,923	558,125
賃金	9,700,000	9,864,000	△ 164,000
諸謝金	2,124,000	2,868,000	△ 744,000
退職給付費用	2,987,935	1,595,808	1,392,127
旅費	1,746,400	1,727,400	19,000
消耗品費	5,360,353	5,755,893	△ 395,540
燃料費	7,878,519	9,681,328	△ 1,802,809
食糧費	641,000	700,000	△ 59,000
印刷製本費	8,326,447	8,117,981	208,466
光熱水費	29,328,741	27,308,288	2,020,453
修繕費	17,341,644	18,003,256	△ 661,612
通信運搬費	3,280,380	3,229,935	50,445
租税公課	249,709	826,114	△ 576,405
広告料	8,278,000	6,840,000	1,438,000
手数料	4,845,000	4,860,300	△ 15,300
保険料	495,306	595,604	△ 100,298
委託料	125,964,815	125,347,218	617,597
使用料及び賃借料	8,465,067	7,321,879	1,143,188
減価償却費	4,212,670	4,217,449	△ 4,779

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	18,669,992	16,252,306	2,417,686
報酬	262,000	262,000	0
給料手当	13,112,916	10,932,870	2,180,046
福利厚生費	1,675,952	1,456,077	219,875
旅費	270,600	330,600	△ 60,000
交際費	50,000	50,000	0
消耗品費	237,647	300,107	△ 62,460
燃料費	102,481	122,672	△ 20,191
食糧費	88,000	88,000	0
印刷製本費	88,553	158,019	△ 69,466
光熱水費	298,259	477,712	△ 179,453
修繕費	176,356	205,744	△ 29,388
通信運搬費	126,620	110,065	16,555
手数料	62,000	21,700	40,300
保険料	23,694	22,396	1,298
委託料	683,185	640,782	42,403
使用料及び賃借料	49,933	51,121	△ 1,188
負担金	308,000	309,000	△ 1,000
租税公課	159,291	198,886	△ 39,595
減価償却費	58,440	55,363	3,077
退職手当基金積立費	636,065	259,192	376,873
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	306,670,110	299,006,812	7,663,298
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 770,109	△ 346,853	△ 423,256
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
当期経常増減額	△ 770,109	△ 346,853	△ 423,256
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 770,109	△ 346,853	△ 423,256
一般正味財産期首残高	47,450,944	31,787,923	15,663,021
一般正味財産期末残高	46,680,835	31,441,070	15,239,765
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 3,501,001	△ 3,925,959	424,958
当期指定正味財産増減額	△ 3,501,001	△ 3,925,959	424,958
指定正味財産期首残高	131,871,027	151,803,740	△ 19,932,713
指定正味財産期末残高	128,370,026	147,877,781	△ 19,507,755
III 正味財産期末残高	175,050,861	179,318,851	△ 4,267,990

- (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28年1月)における見込額である。