

平成27年度正味財産増減予算書(案)

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計	26年度予算	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	9,704,000		9,704,000		19,408,000	19,728,000	△ 320,000
基本財産受取利息	9,704,000		9,704,000		19,408,000	19,728,000	△ 320,000
特定資産運用益					0	0	0
受取会費	1,181,000				1,181,000	1,400,000	△ 219,000
賛助会員受取会費	1,181,000				1,181,000	1,400,000	△ 219,000
事業収益	23,082,000	5,673,000			28,755,000	25,553,000	3,202,000
受託事業収益	4,842,000	5,673,000			10,515,000	6,128,000	4,387,000
センター業務運営収益	17,822,000				17,822,000	18,985,000	△ 1,163,000
その他事業収益	418,000				418,000	440,000	△ 22,000
受取補助金等	17,949,000	525,000	3,743,000		22,217,000	30,107,000	△ 7,890,000
受取地方公共団体補助金	16,949,000	525,000	3,743,000		21,217,000	27,107,000	△ 5,890,000
受取民間助成金	1,000,000				1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
受取負担金			150,000		150,000	150,000	0
受取寄付金	100,000				100,000	100,000	0
受取寄付金	100,000				100,000	100,000	0
雑収益	0		350,000		350,000	359,000	△ 9,000
受取利息			1,000		1,000	1,000	0
有価証券運用益			300,000		300,000	308,000	△ 8,000
雑収益			49,000		49,000	50,000	△ 1,000
投資有価証券評価益					0	0	0
投資有価証券評価益					0	0	0
経常収益計	52,016,000	6,198,000	13,947,000		72,161,000	77,397,000	△ 5,236,000
(2) 経常費用							
事業費	53,206,920	6,024,256			59,231,176	62,545,328	△ 3,314,152
役員報酬等	2,670,500				2,670,500	2,670,500	0
給料手当	15,521,000				15,521,000	17,203,000	△ 1,682,000
退職給付費用	12,493,420	540,256			13,033,676	12,936,404	97,272
法定福利費	550,000	24,000			574,000	555,840	18,160
法福利	3,628,000	87,000			3,715,000	3,829,760	△ 114,760
会費	61,000	2,000			63,000	65,280	△ 2,280
旅費	60,000				60,000	0	60,000
通信費	1,498,000	195,000			1,693,000	1,729,000	△ 36,000
消耗品費	1,238,000	49,000			1,287,000	1,353,000	△ 66,000
報償品費	1,492,000	74,000			1,566,000	1,573,000	△ 7,000
新聞・図書購入費	300,000				300,000	130,000	170,000
印刷製本費	169,000				169,000	199,000	△ 30,000
燃費	324,000				324,000	906,000	△ 582,000
賃借料	943,000				943,000	952,000	△ 9,000
支払手数料	40,000	3,000			43,000	48,000	△ 5,000
支払手数料	2,011,000	21,000			2,032,000	2,035,544	△ 3,544
支払手数料	955,000	26,000			981,000	985,000	△ 4,000
支払手数料	21,000	10,000			31,000	26,000	5,000
支払手数料	54,000				54,000	60,000	△ 6,000
支払手数料	1,470,000	12,000			1,482,000	3,159,000	△ 1,677,000
支払手数料	770,000	327,000			1,097,000	984,000	113,000
支払手数料	315,000	4,654,000			4,969,000	4,675,000	294,000
支払手数料					0	0	0
支払手数料	4,800,000				4,800,000	4,800,000	0
支払手数料	1,420,000				1,420,000	1,440,000	△ 20,000
支払手数料					0	0	0
支払手数料					0	0	0
支払手数料	403,000				403,000	230,000	173,000
管理費			13,929,824		13,929,824	14,851,672	△ 921,848
役員報酬等			2,670,500		2,670,500	2,670,500	0
給料手当			2,760,000		2,760,000	2,677,000	83,000
退職給付費用			3,849,324		3,849,324	3,820,596	28,728
法定福利費			170,000		170,000	164,160	5,840
法福利			2,090,000		2,090,000	2,154,240	△ 64,240
会費			36,000		36,000	36,720	△ 720
旅費			226,000		226,000	226,000	0
通信費			100,000		100,000	100,000	0
消耗品費			458,000		458,000	589,000	△ 131,000
報償品費			111,000		111,000	196,000	△ 85,000
新聞・図書購入費			133,000		133,000	224,000	△ 91,000
印刷製本費			58,000		58,000	70,000	△ 12,000
燃費			50,000		50,000	50,000	0
賃借料			43,000		43,000	120,000	△ 77,000
支払手数料					0	0	0
支払手数料			161,000		161,000	174,000	△ 13,000
支払手数料			5,000		5,000	0	5,000
支払手数料			112,000		112,000	246,456	△ 134,456
支払手数料			221,000		221,000	555,000	△ 334,000
支払手数料			188,000		188,000	156,000	32,000
支払手数料					0	0	0
支払手数料			100,000		100,000	260,000	△ 160,000
支払手数料			80,000		80,000	72,000	8,000
支払手数料			278,000		278,000	260,000	18,000
支払手数料			30,000		30,000	30,000	0
支払手数料					0	0	0
経常費用計	53,206,920	6,024,256	13,929,824		73,161,000	77,397,000	△ 4,236,000
当期経常増減額	△ 1,190,920	173,744	17,176		△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
投資有価証券売却益					0	0	0
経常外収益計	0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,190,920	173,744	17,176		△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
一般正味財産期首残高	49,256,352	472,532	56,972,116		106,701,000	106,701,000	0
一般正味財産期末残高	48,065,432	646,276	56,989,292		105,701,000	106,701,000	△ 1,000,000
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金	50,000	0	50,000		100,000	100,000	0
基本財産運用益	9,704,000	0	9,704,000		19,408,000	19,728,000	△ 320,000
基本財産評価益	0	0	0		0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 9,704,000	0	△ 9,704,000		△ 19,408,000	△ 19,728,000	320,000
当期指定正味財産増減額	50,000	0	50,000		100,000	100,000	0
指定正味財産期首残高	512,246,000	0	512,246,000		1,024,492,000	1,024,392,000	100,000
指定正味財産期末残高	512,296,000	0	512,296,000		1,024,592,000	1,024,492,000	100,000
III 正味財産期末残高	560,361,432	646,276	569,285,292		1,130,293,000	1,131,193,000	△ 900,000