

収支予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	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指定正味財産より受入	62,176,440	54,525,983	7,650,457
②特定資産運用益	0	0	0
③雑収益			0
受取利息他	10,000	10,000	0
経常収益計	62,186,440	54,535,983	7,650,457
①事業費	53,055,770	47,401,825	5,653,945
委託費	15,934,000	17,276,240	△ 1,342,240
助成支出金	15,978,440	15,761,550	216,890
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給与手当	1,686,000	1,686,000	0
役員退職慰労引当金	180,000	180,000	0
福利厚生費	187,500	187,500	0
会議費	150,000	0	150,000
旅費交通費	975,000	510,000	465,000
通信運搬費	367,500	442,500	△ 75,000
減価償却費	2,604,000	2,601,715	2,285
消耗品費	626,700	454,400	172,300
修繕費	150,000	0	150,000
印刷製本費	195,000	0	195,000
水道光熱費	1,357,800	1,450,800	△ 93,000
賃貸料	23,250	46,500	△ 23,250
保険料	115,940	92,080	23,860
租税公課	1,870,700	1,748,400	122,300
雑費	70,000	40,000	30,000
出向負担金	2,700,000		2,700,000
記念誌委託費	2,904,000		2,904,000
業務委託費	3,029,940	2,974,140	55,800
広告費	450,000	450,000	0
②管理費	9,130,670	7,134,158	1,996,512
役員報酬	2,450,000	2,450,000	0
給与手当	562,000	562,000	0
役員退職慰労引当金	260,000	60,000	200,000
福利厚生費	62,500	62,500	0
会議費	650,000	800,000	△ 150,000
旅費交通費	295,000	160,000	135,000
通信運搬費	132,500	107,500	25,000
減価償却費	696,000	648,478	47,522
消耗品費	103,300	140,600	△ 37,300
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	145,000	100,000	45,000
水道光熱費	102,200	109,200	△ 7,000
賃貸料	1,750	3,500	△ 1,750
保険料	4,060	3,920	140
租税公課	139,300	131,600	7,700
寄付金	60,000	110,000	△ 50,000
雑費	373,000	513,000	△ 140,000
諸会費	150,000	150,000	0
出向負担金	900,000	0	900,000
記念誌委託費	968,000	0	968,000
業務委託費	876,060	871,860	4,200
広告費	150,000	150,000	0
経常費用計	62,186,440	54,535,983	7,650,457
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部	0	0	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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
(1)基本財産運用益			
基本財産受取配当金	134,000,000	112,000,000	22,000,000
(2)特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,240,000	8,240,000	0
(3)一般正味財産への振替	62,176,440	54,525,983	7,650,457
当期指定正味財産増減額	80,063,560	65,714,017	14,349,543