

収支予算書 (損益ベース)

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	第5期予算	第4期予算	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	10,000	15,000	△ 5,000
基本財産受取利息	10,000	15,000	△ 5,000
積立資産運用益	0	0	0
積立資産受取利息	0	0	0
事業収益	1,000,000	1,000,000	0
登録料収入	1,000,000	1,000,000	0
受取補助金等	5,000,000	4,000,000	1,000,000
受取地方公共団体補助金	300,000	0	300,000
受取民間助成金	4,700,000	4,000,000	700,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	5,000	5,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	6,015,000	5,020,000	995,000
(2) 経常費用			
①事業費	12,768,000	13,700,000	△ 932,000
給料手当	5,240,000	5,240,000	0
臨時雇賃金	300,000	300,000	0
人材派遣費	420,000	420,000	0
旅費交通費	800,000	900,000	△ 100,000
通信運搬費	420,000	590,000	△ 170,000
消耗什器備品費	150,000	250,000	△ 100,000
消耗品費	200,000	360,000	△ 160,000
印刷製本費	120,000	200,000	△ 80,000
表彰費	250,000	280,000	△ 30,000
賃借料	830,000	1,017,000	△ 187,000
光熱水料費	208,000	113,000	95,000
会場設営費	950,000	1,000,000	△ 50,000
諸謝金	100,000	200,000	△ 100,000
支払助成金	1,850,000	1,760,000	90,000
会議費	200,000	200,000	0
委託費	200,000	300,000	△ 100,000
広報費	250,000	270,000	△ 20,000
減価償却費	80,000	100,000	△ 20,000
雑費	200,000	200,000	0
②管理費	5,479,000	4,400,000	1,079,000
役員報酬	1,310,000	1,310,000	0
法定福利費	1,078,000	160,000	918,000
人材派遣費	1,680,000	1,680,000	0
会議費	170,000	170,000	0
旅費交通費	97,000	120,000	△ 23,000
通信運搬費	143,000	50,000	93,000
消耗品費	45,000	25,000	20,000
印刷製本費	10,000	10,000	0
賃借料	208,000	260,000	△ 52,000
光熱水料費	52,000	30,000	22,000
諸謝金	530,000	450,000	80,000
租税公課	6,000	5,000	1,000
雑費	150,000	130,000	20,000
経常費用計	18,247,000	18,100,000	147,000
当期経常増減額	△ 12,232,000	△ 13,080,000	848,000

収支予算書（損益ベース）

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	第5期予算	第4期予算	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	10,000,000	10,000,000	0
経常外収益計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	10,000,000	10,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,532,000	△ 3,080,000	548,000
一般正味財産期首残高	11,360,837	10,817,937	542,901
一般正味財産期末残高	8,828,837	7,737,937	1,090,901
II. 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	10,000,000	10,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
III. 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	28,828,837	37,737,937	△ 8,909,100

収支予算の事業別区分経理の内訳表

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	法人会計	内部取引控除	合計
	公1			
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	0	10,000	0	10,000
基本財産利息収入		10,000		10,000
特定資産運用益	0	0	0	0
積立資産利息収入	0	0		0
受取入会金	0	0	0	0
中科目別記載				0
受取会費	0	0	0	0
中科目別記載				0
事業収益	1,000,000	0	0	1,000,000
登録料収入	1,000,000			1,000,000
受取補助金等	4,700,000	0	0	4,700,000
受取地方公共団体補助金	300,000			300,000
受取民間助成金	4,700,000			4,700,000
受取負担金	0	0	0	0
中科目別記載	0			0
受取寄付金	0	0	0	0
中科目別記載		0		0
雑収益	5,000	0	0	5,000
雑収入	5,000	0		5,000
経常収益計	5,705,000	10,000	0	5,715,000
(2) 経常費用				
事業費	12,768,000		0	12,768,000
給料手当	5,240,000			5,240,000
臨時雇賃金	300,000			300,000
人材派遣費	420,000			420,000
旅費交通費	800,000			800,000
通信運搬費	420,000			420,000
消耗什器備品費	150,000			150,000
消耗品費	200,000			200,000
印刷製本費	120,000			120,000
表彰費	250,000			250,000
賃借料	830,000			830,000
光熱水費	208,000			208,000
会場設営費	950,000			950,000
諸謝金	100,000			100,000
支払助成金	1,850,000			1,850,000
会議費	200,000			200,000
委託費	200,000			200,000
広報費	250,000			250,000
減価償却費	80,000			80,000
雑費	200,000			200,000

収支予算の事業別区分経理の内訳表

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	法人会計	内部取引控除	合計
	公1			
管理費		5,479,000	0	5,479,000
役員報酬		1,310,000		1,310,000
法定福利費		1,078,000		1,078,000
人材派遣費		1,680,000		1,680,000
会議費		170,000		170,000
旅費交通費		97,000		97,000
通信運搬費		143,000		143,000
消耗品費		45,000		45,000
印刷製本費		10,000		10,000
賃借料		208,000		208,000
光熱水費		52,000		52,000
諸謝金		530,000		530,000
租税公課		6,000		6,000
雑費		150,000		150,000
経常費用計	12,768,000	5,479,000	0	18,247,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,063,000	△ 5,469,000	0	△ 12,532,000
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,063,000	△ 5,469,000	0	△ 12,532,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産からの振替額	10,000,000			10,000,000
経常外収益計	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 経常外費用				
中科目別記載				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	10,000,000	0	0	10,000,000
他会計振替額	△ 5,469,000	5,469,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,532,000	0	0	△ 2,532,000
一般正味財産期首残高	11,360,837	0		11,360,837
一般正味財産期末残高	8,828,837	0	0	8,828,837
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				0
一般正味財産への振替額	0	10,000,000		10,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
指定正味財産期首残高	0	30,000,000		30,000,000
指定正味財産期末残高	0	20,000,000	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	8,828,837	20,000,000	0	28,828,837