

収支予算書

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			
基本財産運用益	284,429	463,342	▲ 178,913
基本財産受取利息	284,429	463,342	▲ 178,913
特定資産運用益	490,591	1,089,134	▲ 598,543
特定資産受取利息	490,591	1,089,134	▲ 598,543
事業収益	768,178,310	749,169,004	19,009,306
受託料収益	657,307,881	638,338,720	18,969,161
賃貸料収益	74,509,229	74,312,998	196,231
受取会費	2,700,000	2,700,000	0
受講料収益	22,950,000	15,770,000	7,180,000
広告料収益	3,000,000	3,000,000	0
雑収益	7,711,200	15,047,286	▲ 7,336,086
受取補助金等	336,826,977	311,050,974	25,776,003
受取交付金	330,843,000	308,550,974	22,292,026
受取交付金振替額	5,983,977	2,500,000	3,483,977
受取寄付金	21,599,037	21,836,737	▲ 237,700
受取寄付金振替額	21,599,037	21,836,737	▲ 237,700
経常収益計	1,127,379,344	1,083,609,191	43,770,153
(2) 経常費用			
事業費	1,129,027,129	1,088,753,571	40,273,558
役員報酬	15,757,380	13,447,201	2,310,179
給料手当	338,952,446	296,363,289	42,589,157
臨時雇賃金	41,287,923	39,770,056	1,517,867
法定福利費	54,540,558	50,555,885	3,984,673
福利厚生費	1,476,446	1,315,379	161,067
会議費	2,709,720	3,144,960	▲ 435,240
旅費交通費	8,373,830	5,439,822	2,934,008
通信搬送費	8,420,178	6,711,309	1,708,869
消耗品費	18,591,007	23,981,418	▲ 5,390,411
支払手数料	368,058	337,888	30,170
修繕費	39,823,410	24,516,878	15,306,532
使用料	30,908,150	33,771,213	▲ 2,863,063
印刷製本費	17,766,200	20,230,960	▲ 2,464,760
手数料	85,413	518,124	▲ 432,711
光熱水料費	73,090,500	81,831,235	▲ 8,740,735
広告料	7,660,000	7,194,400	465,600
会費	0	72,699	▲ 72,699
保険料	1,410,580	1,461,000	▲ 50,420
諸謝金	210,760,134	209,090,980	1,669,154
租税公課	6,601,122	6,822,100	▲ 220,978
委託費	213,763,953	212,568,583	1,195,370
支払利息	437,523	359,278	78,245
土地使用料	12,728,337	12,728,337	0
減価償却費	22,899,297	33,699,313	▲ 10,800,016
退職給付費用	614,964	2,821,264	▲ 2,206,300

収支予算書

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
管 理 費	5,057,031	4,716,670	340,361
役 員 報 酬	642,620	967,117	▲ 324,497
給 料 手 当	1,931,651	1,852,120	79,531
臨 時 雇 賃 金	251,764	218,205	33,559
法 定 福 利 費	539,697	500,465	39,232
福 利 厚 生 費	28,519	31,677	▲ 3,158
会 議 費	62,046	51,840	10,206
通 信 運 搬 費	59,601	19,428	40,173
消 耗 品 費	345,738	165,586	180,152
支 払 手 数 料	12,412	10,062	2,350
使 用 料 料	47,624	33,079	14,545
印 刷 製 本 費	37,908	37,800	108
手 数 料	1,976	65	1,911
広 告 料	43,200	0	43,200
会 費	394,778	369,680	25,098
保 険 料	36,130	25,810	10,320
諸 謝 金	387,908	187,182	200,726
租 税 公 課	3,500	6,000	▲ 2,500
委 託 費	221,951	149,976	71,975
減 価 償 却 費	6,652	85,365	▲ 78,713
退 職 給 付 費 用	1,356	5,213	▲ 3,857
経 常 費 用 計	1,134,084,160	1,093,470,241	40,613,919
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	▲ 6,704,816	▲ 9,861,050	3,156,234
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	▲ 6,704,816	▲ 9,861,050	3,156,234
2 経 常 外 増 減 の 部			
(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
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	▲ 6,704,816	▲ 9,861,050	3,156,234
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,672,700	1,514,300	158,400
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	▲ 8,377,516	▲ 11,375,350	2,997,834
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	148,764,581	160,139,931	▲ 11,375,350
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	140,387,065	148,764,581	▲ 8,377,516
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 補 助 金 等	0	30,000,000	▲ 30,000,000
受 取 交 付 金	0	30,000,000	▲ 30,000,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 27,583,014	▲ 24,336,737	▲ 3,246,277
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 27,583,014	▲ 24,336,737	▲ 3,246,277
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	▲ 27,583,014	5,663,263	▲ 33,246,277
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	961,760,899	956,097,636	5,663,263
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	934,177,885	961,760,899	▲ 27,583,014
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,074,564,950	1,110,525,480	▲ 35,960,530

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
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	0	284,429	284,429
基本財産受取利息	0	0	284,429	284,429
特定資産運用益	490,591	0	0	490,591
特定資産受取利息	490,591	0	0	490,591
事業収益	478,722,611	289,455,699	0	768,178,310
受託料収益	374,618,382	282,689,499	0	657,307,881
賃貸料収益	74,374,229	135,000	0	74,509,229
受取会費	2,700,000	0	0	2,700,000
受講料収益	22,950,000	0	0	22,950,000
広告料収益	3,000,000	0	0	3,000,000
雑収益	1,080,000	6,631,200	0	7,711,200
受取補助金等	336,826,977	0	0	336,826,977
受取交付金	330,843,000	0	0	330,843,000
受取交付金振替額	5,983,977	0	0	5,983,977
受取寄付金	21,599,037	0	0	21,599,037
受取寄付金振替額	21,599,037	0	0	21,599,037
経常収益計	837,639,216	289,455,699	284,429	1,127,379,344
(2) 経常費用				
事業費	852,862,241	276,164,888	0	1,129,027,129
役員報酬	15,751,620	5,760	0	15,757,380
給料手当	320,053,202	18,899,244	0	338,952,446
臨時雇賃金	25,950,260	15,337,663	0	41,287,923
法定福利費	49,195,197	5,345,361	0	54,540,558
福利厚生費	1,331,744	144,702	0	1,476,446
会議費	2,709,720	0	0	2,709,720
旅費交通費	8,373,830	0	0	8,373,830
通信運搬費	6,625,664	1,794,514	0	8,420,178
消耗品費	12,755,907	5,835,100	0	18,591,007
支払手数料	181,652	186,406	0	368,058
修繕費	4,136,000	35,687,410	0	39,823,410
使用料	25,161,296	5,746,854	0	30,908,150
印刷製本費	17,766,200	0	0	17,766,200
手数料	81,626	3,787	0	85,413
光熱水料費	22,252,316	50,838,184	0	73,090,500
広告料	7,660,000	0	0	7,660,000
保険料	1,005,000	405,580	0	1,410,580
諸謝金	210,685,939	74,195	0	210,760,134
租税公課	6,568,100	33,022	0	6,601,122
委託費	78,046,069	135,717,884	0	213,763,953
支払利息	437,523	0	0	437,523
土地使用料	12,728,337	0	0	12,728,337
減価償却費	22,870,690	28,607	0	22,899,297
退職給付費用	534,349	80,615	0	614,964

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
管 理 費	0	0	5,057,031	5,057,031
役 員 報 酬	0	0	642,620	642,620
給 料 手 当	0	0	1,931,651	1,931,651
臨 時 雇 賃 金	0	0	251,764	251,764
法 定 福 利 費	0	0	539,697	539,697
福 利 厚 生 費	0	0	28,519	28,519
会 議 費	0	0	62,046	62,046
通 信 運 搬 費	0	0	59,601	59,601
消 耗 品 費	0	0	345,738	345,738
支 払 手 数 料	0	0	12,412	12,412
使 用 料	0	0	47,624	47,624
印 刷 製 本 費	0	0	37,908	37,908
手 数 料	0	0	1,976	1,976
広 告 料	0	0	43,200	43,200
会 費	0	0	394,778	394,778
保 険 料	0	0	36,130	36,130
諸 謝 金	0	0	387,908	387,908
租 税 公 課	0	0	3,500	3,500
委 託 費	0	0	221,951	221,951
減 価 償 却 費	0	0	6,652	6,652
退 職 給 付 費 用	0	0	1,356	1,356
経 常 費 用 計	852,862,241	276,164,888	5,057,031	1,134,084,160
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	▲ 15,223,025	13,290,811	▲ 4,772,602	▲ 6,704,816
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	▲ 15,223,025	13,290,811	▲ 4,772,602	▲ 6,704,816
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	6,026,920	▲ 6,026,920	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	▲ 9,196,105	7,263,891	▲ 4,772,602	▲ 6,704,816
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	0	1,672,700	0	1,672,700
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	▲ 9,196,105	5,591,191	▲ 4,772,602	▲ 8,377,516
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	110,207,592	31,568,331	6,988,658	148,764,581
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	101,011,487	37,159,522	2,216,056	140,387,065
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 27,583,014	0	0	▲ 27,583,014
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 27,583,014	0	0	▲ 27,583,014
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	▲ 27,583,014	0	0	▲ 27,583,014
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	762,660,899	0	199,100,000	961,760,899
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	735,077,885	0	199,100,000	934,177,885
III 正 味 財 産 期 末 残 高	836,089,372	37,159,522	201,316,056	1,074,564,950