

平成28年度 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

科 目	当年度当初予算	前年度当初予算	増 減	摘 要
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	(7,400,000)	(9,561,000)	(△ 2,161,000)	
基本財産受取利息振替額	7,400,000	9,561,000	△ 2,161,000	
事業収益	(3,132,000)	(2,900,000)	(232,000)	
受託事業収益	3,132,000	2,900,000	232,000	
受取補助金等	(0)	(0)	(0)	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取寄付金	(22,450,000)	(7,294,000)	(15,156,000)	基本財産取崩額
受取出捐金振替額	22,450,000	7,294,000	15,156,000	
雑収益	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益				
経常収益計	32,983,000	19,756,000	13,227,000	
(2) 経常費用				
事業費	(29,473,400)	(30,162,329)	(△ 688,929)	
給料手当	4,557,000	4,455,480	101,520	
福利厚生費	735,000	676,849	58,151	
旅費交通費	160,000	110,000	50,000	
通信運搬費	148,000	125,000	23,000	
消耗品費	190,000	155,000	35,000	
賃借料	510,000	450,000	60,000	
諸謝金	43,200	40,000	3,200	
租税公課	200	0	200	
支払助成金	23,090,000	24,110,000	△ 1,020,000	
雑費	40,000	40,000	0	
管理費	(3,674,543)	(3,414,991)	(259,552)	
役員報酬	160,000	160,000	0	
給料手当	1,643,000	1,475,520	167,480	
退職給付費用	136,677	85,500	51,177	
福利厚生費	265,000	224,151	40,849	
旅費交通費	180,000	200,000	△ 20,000	
通信運搬費	77,000	75,000	2,000	
減価償却費	60,416	76,820	△ 16,404	
消耗品費	80,000	60,000	20,000	
光熱水料費	32,450	35,000	△ 2,550	
賃借料	80,000	80,000	0	
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	160,000	173,000	△ 13,000	
支払委託料	735,000	735,000	0	
雑費	60,000	30,000	30,000	
経常費用計	33,147,943	33,577,320	△ 429,377	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 164,943	△ 13,821,320	13,656,377	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 164,943	△ 13,821,320	13,656,377	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
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				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 164,943	△ 13,821,320	13,656,377	
法人税・住民税及び事業税				
当期一般正味財産増減額	△ 164,943	△ 13,821,320	13,656,377	
一般正味財産期首残高	2,194,090	16,015,410	△ 13,821,320	
一般正味財産期末残高	2,029,147	2,194,090	△ 164,943	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	(7,400,000)	(9,561,000)	(△ 2,161,000)	
基本財産受取利息	7,400,000	9,561,000	△ 2,161,000	
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	
特定資産受取利息				
一般正味財産への振替額	(△ 29,850,000)	(△ 16,855,000)	(△ 12,995,000)	
一般正味財産への振替額（基本財産利息）	△ 7,400,000	△ 9,561,000	2,161,000	
一般正味財産への振替額（受取寄付金）	△ 22,450,000	△ 7,294,000	△ 15,156,000	
当期指定正味財産増減額	△ 22,450,000	△ 7,294,000	△ 15,156,000	
指定正味財産期首残高	609,841,065	617,135,065	△ 7,294,000	
指定正味財産期末残高	587,391,065	609,841,065	△ 22,450,000	
III 正味財産期末残高	589,420,212	612,035,155	△ 22,614,943	