

平成26事業年度 収支予算（正味財産増減予算書）

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

（単位：円）

科 目	平成26年度	平成25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	93,981,000	74,598,000	19,383,000
特定資産運用益	1,920,000	1,180,000	740,000
事業安定積立資産受取利息	50,000	140,000	△ 90,000
助成事業安定資産受取利息	0	20,000	△ 20,000
福利厚生事業積立資産利息	1,850,000	1,000,000	850,000
福利厚生事業資産受取利息	20,000	20,000	0
役員退職慰労引当資産受取利息	0	0	0
退職給付引当資産受取利息	0	0	0
受取寄附金	340,000,000	330,000,000	10,000,000
雑収益	10,020,000	2,580,000	7,440,000
経常収益計	445,921,000	408,358,000	37,563,000
(2) 経常費用			
事業費	478,129,700	470,686,900	7,442,800
助成事業費	403,190,000	390,000,000	13,190,000
研修事業費	16,000,000	16,010,000	△ 10,000
福利厚生事業費	10,280,000	15,700,000	△ 5,420,000
役員等報酬	6,450,000	6,450,000	0
給料手当	8,498,200	8,448,700	49,500
嘱託手当	9,980,900	9,132,100	848,800
賞与引当金繰入額	234,000	221,000	13,000
役員退職慰労引当金繰入額	440,000	610,000	△ 170,000
退職給付費用	348,400	1,206,000	△ 857,600
福利厚生費	5,108,800	5,161,000	△ 52,200
旅費交通費	1,728,900	1,401,500	327,400
通信運搬費	448,500	448,500	0
消耗什器備品費	201,500	201,500	0
消耗品費	624,000	624,000	0
修繕費	65,000	65,000	0
光熱水料費	305,500	305,500	0
賃借料	8,930,900	9,594,000	△ 663,100
役務費	4,515,200	4,322,100	193,100
減価償却費	149,500	156,000	△ 6,500
雑費	630,400	630,000	400

科 目	平成26年度	平成25年度	増 減
管理費	34,410,300	34,673,100	△ 262,800
役員等報酬	10,290,000	10,290,000	0
給料手当	4,181,800	4,161,300	20,500
嘱託手当	4,909,100	4,497,900	411,200
賞与引当金繰入額	126,000	119,000	7,000
役員退職慰労引当金	440,000	610,000	△ 170,000
退職給付費用	171,600	594,000	△ 422,400
福利厚生費	2,751,200	2,779,000	△ 27,800
会議費	200,000	200,000	0
旅費交通費	1,511,100	1,338,500	172,600
通信運搬費	241,500	241,500	0
消耗什器備品費	108,500	108,500	0
消耗品費	336,000	336,000	0
修繕費	35,000	35,000	0
印刷製本費	780,000	780,000	0
光熱水料費	164,500	164,500	0
賃借料	4,809,100	5,166,000	△ 356,900
諸謝金	360,000	360,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
役務費	2,564,800	2,457,900	106,900
減価償却費	80,500	84,000	△ 3,500
雑費	339,600	340,000	△ 400
經常費用計	512,540,000	505,360,000	7,180,000
当期經常増減額	△ 66,619,000	△ 97,002,000	30,383,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	6,272,408,000	6,369,410,000	△ 97,002,000
一般正味財産期末残高	6,205,789,000	6,272,408,000	△ 66,619,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(251,000)	(12,000)	(239,000)
基本財産受取利息	251,000	12,000	239,000
一般正味財産への振替額	(251,000)	(12,000)	(239,000)
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	6,215,789,000	6,282,408,000	△ 66,619,000