

平成27事業年度 収支予算（正味財産増減予算書）

平成27年1月1日から平成27年12月31日まで

（単位：円）

科 目	平成27年度	平成26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	94,843,000	93,981,000	862,000
特定資産運用益	710,000	1,920,000	△ 1,210,000
事業安定積立資産受取利息	40,000	50,000	△ 10,000
助成事業安定資産受取利息	0	0	0
福利厚生事業積立資産利息	650,000	1,850,000	△ 1,200,000
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	380,000,000	340,000,000	40,000,000
雑収益	5,700,000	10,020,000	△ 4,320,000
経常収益計	481,253,000	445,921,000	35,332,000
(2) 経常費用			
事業費	470,522,700	478,129,700	△ 7,607,000
助成事業費	395,480,000	403,190,000	△ 7,710,000
研修事業費	16,350,000	16,000,000	350,000
福利厚生事業費	10,000,000	10,280,000	△ 280,000
役員等報酬	6,486,000	6,450,000	36,000
給料手当	8,495,600	8,498,200	△ 2,600
嘱託手当	10,003,100	9,980,900	22,200
賞与引当金繰入額	227,500	234,000	△ 6,500
役員退職慰労引当金繰入額	689,000	440,000	249,000
退職給付費用	715,000	348,400	366,600
福利厚生費	5,368,600	5,108,800	259,800
旅費交通費	1,714,200	1,728,900	△ 14,700
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	8,151,000	8,930,900	△ 779,900
役務費	4,450,700	4,515,200	△ 64,500
減価償却費	117,000	149,500	△ 32,500
雑費	630,500	630,400	100

科 目	平成27年度	平成26年度	増 減
管理費	34,217,300	34,410,300	△ 193,000
役員等報酬	10,254,000	10,290,000	△ 36,000
給料手当	4,184,400	4,181,800	2,600
嘱託手当	4,926,900	4,909,100	17,800
賞与引当金繰入額	122,500	126,000	△ 3,500
役員退職慰労引当金	371,000	440,000	△ 69,000
退職給付費用	385,000	171,600	213,400
福利厚生費	2,891,400	2,751,200	140,200
会議費	200,000	200,000	0
旅費交通費	1,525,800	1,511,100	14,700
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	4,389,000	4,809,100	△ 420,100
諸謝金	360,000	360,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
役務費	2,529,300	2,564,800	△ 35,500
減価償却費	63,000	80,500	△ 17,500
雑費	339,500	339,600	△ 100
經常費用計	504,740,000	512,540,000	△ 7,800,000
当期經常増減額	△ 23,487,000	△ 66,619,000	43,132,000
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	6,205,789,000	6,272,408,000	△ 66,619,000
一般正味財産期末残高	6,182,302,000	6,205,789,000	△ 23,487,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(251,000)	(251,000)	0
基本財産受取利息	251,000	251,000	0
一般正味財産への振替額	(251,000)	(251,000)	0
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	6,192,302,000	6,215,789,000	△ 23,487,000