

平成28事業年度 収支予算（正味財産増減予算書）

平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

（単位：円）

科 目	平成28年度	平成27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	93,725,000	94,843,000	△ 1,118,000
特定資産運用益	3,910,000	710,000	3,200,000
事業安定積立資産受取利息	40,000	40,000	0
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受取利息	3,850,000	650,000	3,200,000
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	420,000,000	380,000,000	40,000,000
雑収益	5,700,000	5,700,000	0
経常収益計	523,335,000	481,253,000	42,082,000
(2) 経常費用			
事業費	511,699,900	470,522,700	41,177,200
助成事業費	436,330,000	395,480,000	40,850,000
研修事業費	16,350,000	16,350,000	0
福利厚生事業費	10,000,000	10,000,000	0
役員等報酬	6,570,000	6,486,000	84,000
給料手当	8,502,300	8,495,600	6,700
嘱託手当	9,855,700	10,003,100	△ 147,400
賞与引当金繰入額	227,500	227,500	0
役員退職慰労引当金繰入額	689,000	689,000	0
退職給付費用	1,066,000	715,000	351,000
福利厚生費	5,427,500	5,368,600	58,900
旅費交通費	1,714,200	1,714,200	0
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	8,151,000	0
役務費	4,450,700	4,450,700	0
減価償却費	91,000	117,000	△ 26,000
雑費	630,500	630,500	0

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
管理費	34,430,100	34,217,300	212,800
役員等報酬	10,330,000	10,254,000	76,000
給料手当	4,187,700	4,184,400	3,300
嘱託手当	4,854,300	4,926,900	△ 72,600
賞与引当金繰入額	122,500	122,500	0
役員退職慰労引当金繰入額	371,000	371,000	0
退職給付費用	574,000	385,000	189,000
福利厚生費	2,922,500	2,891,400	31,100
会議費	200,000	200,000	0
旅費交通費	1,525,800	1,525,800	0
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	4,389,000	0
諸謝金	360,000	360,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
役務費	2,529,300	2,529,300	0
減価償却費	49,000	63,000	△ 14,000
雑費	339,500	339,500	0
經常費用計	546,130,000	504,740,000	41,390,000
当期經常増減額	△ 22,795,000	△ 23,487,000	692,000
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	6,182,302,000	6,205,789,000	△ 23,487,000
一般正味財産期末残高	6,159,507,000	6,182,302,000	△ 22,795,000
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	6,169,507,000	6,192,302,000	△ 22,795,000