

平成29事業年度 収支予算（正味財産増減予算書）

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

（単位：円）

科 目	平成29年度	平成28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	90,910,000	93,725,000	△ 2,815,000
特定資産運用益	458,000	3,910,000	△ 3,452,000
事業安定積立資産受取利息	15,000	40,000	△ 25,000
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受取利息	438,000	3,850,000	△ 3,412,000
福利厚生事業資産受取利息	4,000	20,000	△ 16,000
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	1,000	0	1,000
受取寄附金	460,000,000	420,000,000	40,000,000
雑収益	3,450,000	5,700,000	△ 2,250,000
経常収益計	554,818,000	523,335,000	31,483,000
(2) 経常費用			
事業費	540,460,800	511,699,900	28,760,900
助成事業費	463,410,000	436,330,000	27,080,000
研修事業費	16,160,000	16,350,000	△ 190,000
福利厚生事業費	9,040,000	10,000,000	△ 960,000
役員等報酬	6,600,000	6,570,000	30,000
給料手当	8,569,300	8,502,300	67,000
嘱託手当	9,286,200	9,855,700	△ 569,500
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	530,000	689,000	△ 159,000
退職給付費用	1,038,500	1,066,000	△ 27,500
福利厚生費	5,271,000	5,427,500	△ 156,500
旅費交通費	1,903,200	1,714,200	189,000
通信運搬費	1,495,000	448,500	1,046,500
消耗什器備品費	266,500	201,500	65,000
消耗品費	689,000	624,000	65,000
修繕費	65,000	65,000	0
光熱水料費	312,000	305,500	6,500
賃借料	10,452,900	8,151,000	2,301,900
役務費	4,665,700	4,450,700	215,000
減価償却費	41,000	91,000	△ 50,000
雑費	438,000	630,500	△ 192,500

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減
管理費	36,478,700	34,430,100	2,048,600
役員等報酬	10,360,000	10,330,000	30,000
給料手当	4,266,900	4,187,700	79,200
嘱託手当	4,643,100	4,854,300	△ 211,200
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	530,000	371,000	159,000
退職給付費用	511,500	574,000	△ 62,500
福利厚生費	2,839,000	2,922,500	△ 83,500
会議費	200,000	200,000	0
旅費交通費	1,336,800	1,525,800	△ 189,000
通信運搬費	805,000	241,500	563,500
消耗什器備品費	143,500	108,500	35,000
消耗品費	371,000	336,000	35,000
修繕費	35,000	35,000	0
印刷製本費	740,000	780,000	△ 40,000
光熱水料費	168,000	164,500	3,500
賃借料	5,629,100	4,389,000	1,240,100
諸謝金	440,000	360,000	80,000
租税公課	20,000	10,000	10,000
役務費	2,603,300	2,529,300	74,000
減価償却費	22,000	49,000	△ 27,000
雑費	692,000	339,500	352,500
経常費用計	576,939,500	546,130,000	30,809,500
当期経常増減額	△ 22,121,500	△ 22,795,000	673,500
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			
固定資産除却損	1,287,269	0	1,287,269
経常外費用計	1,287,269	0	1,287,269
当期経常外増減額	△ 1,287,269	0	△ 1,287,269
一般正味財産期首残高	6,159,507,000	6,182,302,000	△ 22,795,000
一般正味財産期末残高	6,136,098,231	6,159,507,000	△ 23,408,769
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	6,146,098,231	6,169,507,000	△ 23,408,769