

平成25事業年度 収支予算（損益方式）
平成25年1月1日から平成25年12月31日まで

（単位：千円）

科 目	25年度予算額	24年度予算額	増 減	備 考
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	74,598	63,200	11,398	
特定資産運用益	1,180	1,280	△ 100	
事業安定積立資産受取利息	140	140	0	
助成事業安定資産受取利息	20	120	△ 100	
福利厚生事業積立資産受取利息	1,000	1,000	0	
福利厚生事業資産受取利息	20	20	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	330,000	340,000	△ 10,000	
雑収益	2,580	1,080	1,500	
受取利息	20	50	△ 30	
雑収益	2,560	1,030	1,530	
経常収益計	408,358	405,560	2,798	
(2) 経常費用				
事業費	421,710	423,200	△ 1,490	
公1 助成事業費	390,000	390,000	0	
公2 研修事業費	16,010	16,350	△ 340	
収益等 福利厚生事業費	15,700	16,850	△ 1,150	
管理費	83,650	84,950	△ 1,300	
役員報酬	16,740	17,060	△ 320	
給料手当	12,610	12,610	0	
嘱託手当	13,630	14,830	△ 1,200	
賞与引当金繰入額	340	360	△ 20	
役員退職慰労引当金繰入額	1,220	1,220	0	
退職給付費用	1,800	1,810	△ 10	
福利厚生費	7,940	7,910	30	
会議費	200	220	△ 20	
旅費交通費	2,740	2,750	△ 10	
通信運搬費	690	760	△ 70	
消耗什器備品費	310	310	0	
消耗品費	960	940	20	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	780	780	0	
光熱水料費	470	440	30	
賃借料	14,760	14,790	△ 30	
諸謝金	360	360	0	
租税公課	10	10	0	
役務費	6,780	6,420	360	
減価償却費	240	300	△ 60	
雑費	970	970	0	
経常費用計	505,360	508,150	△ 2,790	
当期経常増減額	△ 97,002	△ 102,590	5,588	
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 97,002	△ 102,590	5,588	
一般正味財産期首残高	6,369,410	6,472,000	△ 102,590	
一般正味財産期末残高	6,272,408	6,369,410	△ 97,002	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	12	3	9	
償却原価法による受取利息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 12	△ 3	△ 9	
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	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	6,282,408	6,379,410	△ 97,002	

平成25事業年度 収支予算の事業別内訳表

(単位：円)

	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	助成事業	研修事業	共通	小計	福利厚生事業	共通	小計		
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			46,638,000	46,638,000			0	27,960,000	74,598,000
基本財産受取利息			46,638,000	46,638,000			0	27,960,000	74,598,000
特定資産運用益			160,000	160,000	1,020,000		1,020,000	0	1,180,000
事業安定積立資産受取利息			140,000	140,000			0	0	140,000
助成事業安定資産受取利息			20,000	20,000			0	0	20,000
福利厚生事業積立資産受取利息				0	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
福利厚生事業資産受取利息				0	20,000		20,000	0	20,000
役員退職慰労引当資産受取利息				0			0	0	0
退職給付引当資産受取利息				0			0	0	0
受取寄附金			306,900,000	306,900,000			0	23,100,000	330,000,000
受取寄附金			306,900,000	306,900,000			0	23,100,000	330,000,000
雑収益	2,560,000			2,560,000			0	20,000	2,580,000
受取利息				0			0	20,000	20,000
雑収益	2,560,000			2,560,000			0	0	2,560,000
経常収益計	2,560,000	0	353,698,000	356,258,000	1,020,000		1,020,000	51,080,000	408,358,000
(2) 経常費用									
事業費	416,133,800	28,637,600		444,771,400	25,915,500		25,915,500	0	470,686,900
助成事業費	390,000,000			390,000,000			0	0	390,000,000
研修事業費		16,010,000		16,010,000			0	0	16,010,000
福利厚生事業費				0	15,700,000		15,700,000	0	15,700,000
役員報酬	3,870,000	1,290,000		5,160,000	1,290,000		1,290,000	0	6,450,000
給料手当	4,665,700	1,765,400		6,431,100	2,017,600		2,017,600	0	8,448,700
嘱託手当	5,043,100	1,908,200		6,951,300	2,180,800		2,180,800	0	9,132,100
賞与引当金繰入額	122,400	47,600		170,000	51,000		51,000	0	221,000
役員退職慰労引当金繰入額	366,000	122,000		488,000	122,000		122,000	0	610,000
退職給付費用	666,000	252,000		918,000	288,000		288,000	0	1,206,000
福利厚生費	2,858,200	1,111,800		3,970,000	1,191,000		1,191,000	0	5,161,000
会議費	0	0		0	0		0	0	0
旅費交通費	1,294,200	51,800		1,346,000	55,500		55,500	0	1,401,500
通信運搬費	248,400	96,600		345,000	103,500		103,500	0	448,500
消耗什器備品費	111,600	43,400		155,000	46,500		46,500	0	201,500
消耗品費	345,600	134,400		480,000	144,000		144,000	0	624,000
修繕費	36,000	14,000		50,000	15,000		15,000	0	65,000
印刷製本費	0	0		0	0		0	0	0
光熱水料費	169,200	65,800		235,000	70,500		70,500	0	305,500
賃借料	5,313,700	2,066,300		7,380,000	2,214,000		2,214,000	0	9,594,000
諸謝金	0	0		0	0		0	0	0
租税公課	0	0		0	0		0	0	0
役務費	588,300	3,488,700		4,077,000	245,100		245,100	0	4,322,100
減価償却費	86,400	33,600		120,000	36,000		36,000	0	156,000
雑費	349,000	136,000		485,000	145,000		145,000	0	630,000
管理費	0	0		0	0		0	34,673,100	34,673,100
役員報酬	0	0		0	0		0	10,290,000	10,290,000
給料手当	0	0		0	0		0	4,161,300	4,161,300
嘱託手当	0	0		0	0		0	4,497,900	4,497,900
賞与引当金繰入額	0	0		0	0		0	119,000	119,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0		0	0		0	610,000	610,000
退職給付費用	0	0		0	0		0	594,000	594,000
福利厚生費	0	0		0	0		0	2,779,000	2,779,000
会議費	0	0		0	0		0	200,000	200,000
旅費交通費	0	0		0	0		0	1,338,500	1,338,500
通信運搬費	0	0		0	0		0	241,500	241,500

消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	108,500	108,500
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	336,000	336,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	780,000	780,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	164,500	164,500
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	5,166,000	5,166,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
役務費	0	0	0	0	0	0	0	2,457,900	2,457,900
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	84,000	84,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	340,000	340,000
経常費用計	416,133,800	28,637,600	0	444,771,400	25,915,500	0	25,915,500	34,673,100	505,360,000
当期経常増減額	△ 413,573,800	△ 28,637,600	353,698,000	△ 88,513,400	△ 24,895,500	0	△ 24,895,500	16,406,900	△ 97,002,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 413,573,800	△ 28,637,600	353,698,000	△ 88,513,400	△ 24,895,500	0	△ 24,895,500	16,406,900	△ 97,002,000
一般正味財産期首残高	△ 414,571,500	△ 28,956,000	351,852,000	△ 91,675,500	△ 25,740,100	0	△ 25,740,100	6,486,825,600	6,369,410,000
一般正味財産期末残高	△ 828,145,300	△ 57,593,600	705,550,000	△ 180,188,900	△ 50,635,600	0	△ 50,635,600	6,503,232,500	6,272,408,000
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
償却原価法による受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 12,000	△ 12,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 12,000	△ 12,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	△ 828,145,300	△ 57,593,600	705,550,000	△ 180,188,900	△ 50,635,600	0	△ 50,635,600	6,513,232,500	6,282,408,000