

収支予算書(正味財産増減ベース)
平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科 目 名	予 算 額	前年度予算額	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	3,000	5,000	△ 2,000
基本財産受取利息	3,000	5,000	△ 2,000
特定資産運用益	2,177,000	3,000,000	△ 823,000
特定資産受取利息	2,177,000	3,000,000	△ 823,000
事業収益	83,940,000	88,000,000	△ 4,060,000
書籍販売等事業収益	83,940,000	88,000,000	△ 4,060,000
受取補助金等	66,000,000	66,500,000	△ 500,000
受取助成金	42,000,000	42,000,000	0
調査研究事業助成金収益	42,000,000	42,000,000	0
受託収益	24,000,000	24,500,000	△ 500,000
雑収益	3,625,000	3,615,000	10,000
受取利息	15,000	15,000	0
雑収益	3,610,000	3,600,000	10,000
経常収益計	155,745,000	161,120,000	△ 5,375,000
(2) 経常費用			
事業費	167,324,000	194,360,000	△ 27,036,000
役員報酬	6,537,000	6,800,000	△ 263,000
給料手当	35,725,000	37,100,000	△ 1,375,000
臨時雇賃金	10,641,000	11,800,000	△ 1,159,000
退職給付費用	1,887,000	1,380,000	507,000
福利厚生費	6,828,000	7,740,000	△ 912,000
会議費	1,900,000	3,050,000	△ 1,150,000
旅費交通費	14,600,000	15,140,000	△ 540,000
通信運搬費	2,711,000	3,880,000	△ 1,169,000
減価償却費		200,000	△ 200,000
書籍等購入費	49,600,000	66,000,000	△ 16,400,000
消耗什器備品費	500,000	300,000	200,000
消耗品費	1,270,000	2,140,000	△ 870,000
印刷製本費	8,050,000	8,600,000	△ 550,000
光熱水料費	303,000	680,000	△ 377,000
賃借料	4,008,000	5,000,000	△ 992,000
諸謝金	9,270,000	10,100,000	△ 830,000
租税公課	1,154,000	1,085,000	69,000
委託費	9,500,000	10,900,000	△ 1,400,000
雑費	2,840,000	2,465,000	375,000
管理費	5,036,000	4,995,000	41,000
役員報酬	920,000	500,000	420,000
給料手当	1,043,000	400,000	643,000
退職給付費用	41,000	20,000	21,000
福利厚生費	151,000	60,000	91,000
会議費	368,000	500,000	△ 132,000
旅費交通費	124,000	320,000	△ 196,000
通信運搬費	5,000	30,000	△ 25,000
減価償却費	500,000	330,000	170,000
消耗品費	100,000	85,000	15,000
光熱水料費	10,000	50,000	△ 40,000
賃借料	64,000	300,000	△ 236,000
保険料	14,000		14,000
租税公課	180,000	300,000	△ 120,000
委託費	179,000	800,000	△ 621,000
交際費	100,000	300,000	△ 200,000
雑費	1,237,000	1,000,000	237,000

収支予算書(正味財産増減ベース)
平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科 目 名	予 算 額	前年度予算額	増 減
経常費用計	172,360,000	199,355,000	△ 26,995,000
当期経常増減額	△ 16,615,000	△ 38,235,000	21,620,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,615,000	△ 38,235,000	21,620,000
法人税、住民税及び事業税	3,920,000		3,920,000
当期一般正味財産増減額	△ 20,535,000	△ 38,235,000	17,700,000
一般正味財産期首残高	456,487,115	440,636,257	15,850,858
一般正味財産期末残高	435,952,115	402,401,257	33,550,858
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
Ⅲ 正味財産期末残高	435,952,115	402,401,257	33,550,858
(注) 借入金限度額	50,000千円		