

収支予算書(正味財産増減ベース)
平成28年4月1日から平成29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	2,000	3,000	△ 1,000
基本財産受取利息	2,000	3,000	△ 1,000
特定資産運用益	2,088,000	2,177,000	△ 89,000
特定資産受取利息	2,088,000	2,177,000	△ 89,000
事業収益	83,365,000	83,940,000	△ 575,000
書籍販売等事業収益	83,365,000	83,940,000	△ 575,000
受取補助金等	61,500,000	66,000,000	△ 4,500,000
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	19,500,000	24,000,000	△ 4,500,000
雑収益	3,611,000	3,625,000	△ 14,000
受取利息	1,000	15,000	△ 14,000
雑収益	3,610,000	3,600,000	10,000
経常収益計	150,566,000	155,745,000	△ 5,179,000
(2) 経常費用			
事業費	165,938,000	167,324,000	△ 1,386,000
役員報酬	6,778,000	6,537,000	241,000
給料手当	36,328,000	35,725,000	603,000
臨時雇賃金	8,732,000	10,641,000	△ 1,909,000
退職給付費用	1,391,000	1,887,000	△ 496,000
福利厚生費	6,740,000	6,828,000	△ 88,000
会議費	1,740,000	1,900,000	△ 160,000
旅費交通費	12,269,000	14,600,000	△ 2,331,000
通信運搬費	2,213,000	2,711,000	△ 498,000
書籍等購入費	50,854,000	49,600,000	1,254,000
消耗什器備品費	707,000	500,000	207,000
消耗品費	787,000	1,270,000	△ 483,000
印刷製本費	9,425,000	8,050,000	1,375,000
光熱水料費	327,000	303,000	24,000
賃借料	4,032,000	4,008,000	24,000
諸謝金	8,627,000	9,270,000	△ 643,000
租税公課	1,473,000	1,154,000	319,000
委託費	10,387,000	9,500,000	887,000
雑費	3,128,000	2,840,000	288,000
管理費	4,230,000	5,036,000	△ 806,000
役員報酬	756,000	920,000	△ 164,000
給料手当	608,000	1,043,000	△ 435,000
退職給付費用	23,000	41,000	△ 18,000
福利厚生費	95,000	151,000	△ 56,000
会議費	368,000	368,000	0
旅費交通費	119,000	124,000	△ 5,000
通信運搬費	9,000	5,000	4,000
減価償却費	505,000	500,000	5,000
消耗品費	100,000	100,000	0
光熱水料費	8,000	10,000	△ 2,000
賃借料	53,000	64,000	△ 11,000
保険料	23,000	14,000	9,000
租税公課	182,000	180,000	2,000
委託費	189,000	179,000	10,000
交際費	100,000	100,000	0
雑費	1,092,000	1,237,000	△ 145,000

科目名	予算額	前年度予算額	増減
経常費用計	170,168,000	172,360,000	△ 2,192,000
当期経常増減額	△ 19,602,000	△ 16,615,000	△ 2,987,000
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	△ 19,602,000	△ 16,615,000	△ 2,987,000
法人税、住民税及び事業税	1,103,000	3,920,000	△ 2,817,000
当期一般正味財産増減額	△ 20,705,000	△ 20,535,000	△ 170,000
一般正味財産期首残高	435,952,115	456,487,115	△ 20,535,000
一般正味財産期末残高	415,247,115	435,952,115	△ 20,705,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
Ⅲ 正味財産期末残高	415,247,115	435,952,115	△ 20,705,000
(注1) 予備費	2,000千円		
(注2) 借入金限度額	50,000千円		