

平成28年度収支予算書（損益）内訳表

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

科目	公益事業会計								共通	公益事業会計合計	法人会計	法人全体合計
	公益事業①				公益事業②						一般会計	
	広報	次世代	共通	小計	研修	退職	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												
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
基本財産利息収入				0					0	0	1,000	1,000
特定財産運用収入	0	0	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
特定財産利息収入				0		3,400,000		3,400,000		3,400,000		3,400,000
入会金収入	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000
入会金収入				0		60,000		60,000		60,000		60,000
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,904,500	3,904,500	3,904,500	7,809,000
正会員会費収入				0				0	3,904,500	3,904,500	3,904,500	7,809,000
事業収入	32,060,000			32,060,000	400,000	150,000,000		150,400,000		182,460,000		182,460,000
補助金等収入	0	40,000,000	0	40,000,000	0	39,298,000	0	39,298,000	0	79,298,000	0	79,298,000
地方公共団体補助金収入		40,000,000		40,000,000		39,298,000		39,298,000		79,298,000		79,298,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000	1,520,000
負担金収入				0				0		0	1,520,000	1,520,000
雑収入	331,000	1,000	0	332,000	0	0	0	0	0	332,000	1,350,000	1,682,000
受取利息収入	11,000	1,000		12,000				0		12,000	50,000	62,000
雑収入	320,000			320,000				0		320,000	1,300,000	1,620,000
経常収益計	32,391,000	40,001,000	0	72,392,000	400,000	192,758,000	0	193,158,000	3,904,500	269,454,500	6,775,500	276,230,000
2 経常費用												
事業費												
事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	9,230,000	1,200,000	2,380,000	12,810,000	0	191,843,000	1,020,000	192,863,000	0	205,673,000	0	205,673,000
給与手当	7,530,000	1,200,000	2,012,500	10,742,500	0	2,230,000	862,500	3,092,500		13,835,000		13,835,000
福利厚生費	1,700,000	0	367,500	2,067,500	0	0	157,500	157,500		2,225,000		2,225,000
退職金	0	0	0	0	0	165,000,000	0	165,000,000		165,000,000		165,000,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	24,613,000	0	24,613,000		24,613,000		24,613,000
その他事業費支出	36,328,000	38,977,000	2,174,043	77,479,043	951,000	915,000	931,347	2,797,347	0	80,276,390	0	80,276,390
会議費	584,000	0	228,800	812,800	10,000	45,000	100,100	155,100		967,900		967,900
旅費交通費	2,250,000	40,000	748,720	3,038,720	64,000	165,000	320,880	549,880		3,588,600		3,588,600
通信運搬費	2,455,000	40,000	280,000	2,775,000	32,000	25,000	120,000	177,000		2,952,000		2,952,000
減価償却費	0	0	14,553	14,553	0	0	6,237	6,237		20,790		20,790
消耗品費	960,000	31,000	0	991,000	35,000	50,000	0	85,000		1,076,000		1,076,000
印刷製本費	13,060,000	0	0	13,060,000	70,000	150,000	0	220,000		13,280,000		13,280,000
賃借料	3,930,000	0	680,000	4,610,000	0	0	289,000	289,000		4,899,000		4,899,000
会場費	6,156,000	0	0	6,156,000	462,000	0	0	462,000		6,618,000		6,618,000
保険料	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0		180,000		180,000
諸謝金	290,000	0	0	290,000	154,000	400,000	0	554,000		844,000		844,000
租税公課	520,000	0	0	520,000	0	0	0	0		520,000		520,000
負担金	0	38,794,000	0	38,794,000	0	0	0	0		38,794,000		38,794,000
委託費	1,310,000	0	0	1,310,000	0	0	0	0		1,310,000		1,310,000
食糧費	50,000	0	0	50,000	122,000	0	0	122,000		172,000		172,000
諸手数料	0	72,000	221,970	293,970	2,000	50,000	95,130	147,130		441,100		441,100
広告費	4,496,000	0	0	4,496,000	0	0	0	0		4,496,000		4,496,000
雑費	87,000	0	0	87,000	0	30,000	0	30,000		117,000		117,000
事業費計	45,558,000	40,177,000	4,554,043	90,289,043	951,000	192,758,000	1,951,347	195,660,347	0	285,949,390	0	285,949,390

科目	公益事業会計									公益事業会計合計	法人会計 一般会計	法人全体合計
	公益事業①				公益事業②				共通			
	広報	次世代	共通	小計	研修	退職	共通	小計				
管理費												
給与手当				0				0		0	2,875,000	2,875,000
福利厚生費				0				0		0	525,000	525,000
会議費				0				0		0	386,100	386,100
会場費				0				0		0	240,000	240,000
旅費交通費				0				0		0	1,604,400	1,604,400
通信運搬費				0				0		0	100,000	100,000
減価償却費				0				0		0	20,790	20,790
消耗品費				0				0		0	740,000	740,000
印刷製本費				0				0		0	440,000	440,000
賃借料				0				0		0	731,000	731,000
負担金				0				0		0	500,000	500,000
交際費				0				0		0	250,000	250,000
表彰費				0				0		0	770,000	770,000
慶弔費				0				0		0	50,000	50,000
諸手数料				0				0		0	135,900	135,900
雑費				0				0		0	200,000	200,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,568,190	9,568,190
経常費用計	45,558,000	40,177,000	4,554,043	90,289,043	951,000	192,758,000	1,951,347	195,660,347	0	285,949,390	9,568,190	295,517,580
3 評価損益等調整前当期経常増減額												
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,167,000	△ 176,000	△ 4,554,043	△ 17,897,043	△ 551,000	0	△ 1,951,347	△ 2,502,347	3,904,500	△ 16,494,890	△ 2,792,690	△ 19,287,580
2 経常外増減の部												
1 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	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	0	0	0
他会計振替額	2,760,000	176,000		2,936,000	551,000	0		551,000		3,487,000	△ 3,487,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,407,000	0	△ 4,554,043	△ 14,961,043	0	0	△ 1,951,347	△ 1,951,347	3,904,500	△ 13,007,890	△ 6,279,690	△ 19,287,580
一般正味財産期首残高	29,284,647	0	0	29,284,647	0	0	0	0	0	29,284,647	242,417,496	271,702,143
一般正味財産期末残高	18,877,647	0	△ 4,554,043	14,323,604	0	0	△ 1,951,347	△ 1,951,347	3,904,500	16,276,757	236,137,806	252,414,563
II 指定正味財産増減の部												
1 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	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	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	18,877,647	0	△ 4,554,043	14,323,604	0	0	△ 1,951,347	△ 1,951,347	3,904,500	16,276,757	236,137,806	252,414,563