

正味財産増減計算書（予算）

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	前年度	当年度	差異	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				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	5,800,000	5,500,000	△ 300,000	
②事業収益				
受託業務収益	132,000,000	140,000,000	8,000,000	
事業補助金	9,000,000	0	△ 9,000,000	
自主事業収益	5,000,000	10,000,000	5,000,000	
事業収益合計	146,000,000	150,000,000	4,000,000	
③受取補助金等				
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
受取民間補助金	0	0	0	
受取民間補助金振替額	8,000	0	△ 8,000	
受取補助金等合計	8,000	0	△ 8,000	
④雑収益				
受取利息	10,000	10,000	0	
有価証券利息	0	0	0	
公舎貸付料	360,000	360,000	0	
雑収益	300,000	300,000	0	
雑収益計	670,000	670,000	0	
経常収益合計	152,478,000	156,170,000	3,692,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	27,550,000	27,550,000	0	
給料手当	30,809,450	33,000,000	2,190,550	
臨時雇賃金	9,737,500	10,000,000	262,500	
役員退職慰労引当金繰入	2,295,833	2,300,000	4,167	
退職給付費用	836,000	2,500,000	1,664,000	
賞与引当金繰入	2,898,450	3,000,000	101,550	
福利厚生費	142,500	142,500	0	
法定福利費	6,935,000	6,935,000	0	
旅費交通費	8,550,000	8,550,000	0	
通信運搬費	7,600,000	7,600,000	0	
建物減価償却費	369,550	369,550	0	
車輛運搬具減価償却費	172,725	172,725	0	
什器備品減価償却費	299,880	299,880	0	
消耗品費	3,800,000	3,800,000	0	
修繕費	142,500	142,500	0	
印刷製本費	9,025,000	9,025,000	0	
車輛費	665,000	665,000	0	
賃借料	380,000	380,000	0	
保険料	47,500	47,500	0	
諸謝金	2,375,000	2,375,000	0	
租税公課	6,265,250	6,265,250	0	
支払負担金	4,750	4,750	0	
委託費	10,500,000	10,500,000	0	
広告宣伝費	475,000	475,000	0	
会議費	1,235,000	1,235,000	0	
接待交際費	237,500	237,500	0	
地代家賃	6,175,000	6,175,000	0	
新聞図書費	285,000	285,000	0	
諸会費	142,500	142,500	0	
支払手数料	712,500	712,500	0	
貸倒引当金繰入	953,000	953,000	0	
雑費	2,470,000	2,470,000	0	
事業費計	144,087,388	148,310,155	4,222,767	
②管理費				
役員報酬	1,450,000	1,450,000	0	
給料手当	1,621,550	1,621,550	0	
臨時雇賃金	512,500	512,500	0	
役員退職慰労引当金繰入	120,833	120,833	0	
退職給付費用	44,000	44,000	0	
賞与引当金繰入	152,550	152,550	0	

正味財産増減計算書（予算）

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	前年度	当年度	差異	備考
福利厚生費	7,500	7,500	0	
法定福利費	365,000	365,000	0	
旅費交通費	450,000	450,000	0	
通信運搬費	400,000	400,000	0	
建物減価償却費	19,450	19,450	0	
車輛運搬具減価償却費	2,275	2,275	0	
什器備品減価償却費	15,120	15,120	0	
消耗品費	200,000	200,000	0	
修繕費	7,500	7,500	0	
印刷製本費	475,000	475,000	0	
車輛費	35,000	35,000	0	
賃借料	20,000	20,000	0	
保険料	2,500	2,500	0	
諸謝金	125,000	125,000	0	
租税公課	329,750	329,750	0	
支払負担金	250	250	0	
広告宣伝費	25,000	25,000	0	
会議費	65,000	65,000	0	
接待交際費	12,500	12,500	0	
地代家賃	325,000	325,000	0	
新聞図書費	15,000	15,000	0	
諸会費	7,500	7,500	0	
支払手数料	37,500	37,500	0	
雑費	130,000	130,000	0	
管理費計	6,973,278	6,973,278	0	
経常費用合計	151,060,666	155,283,433	4,222,767	
当期経常増減額	1,417,334	886,567	△ 530,767	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入額	953,000	953,000	0	
経常外収益合計	953,000	953,000	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用合計	0	0	0	
当期経常外増減額	953,000	953,000	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	2,370,334	1,839,567	△ 530,767	
法人税、住民税及び事業税	2,325,000	1,500,000	△ 825,000	
当期一般正味財産増減額	45,334	339,567	294,233	
一般正味財産期首残高	169,005,983	169,005,983	0	
一般正味財産期末残高	169,051,317	169,345,550	294,233	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	5,800,000	5,800,000	0	
一般正味財産への振替額	5,808,000	5,808,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 8,000	△ 8,000	0	
指定正味財産期首残高	686,387,808	686,379,808	△ 8,000	
指定正味財産期末残高	686,379,808	686,371,808	△ 8,000	
III 正味財産期末残高	855,431,125	855,717,358	286,233	