

正味財産増減計算書内訳表（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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公益事業	共通	小計	収益事業	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									
①基本財産運用益									
基本財産受取利息	0		0	0		0	5,500,000		5,500,000
②事業収益									
受託業務収益	83,160,000		83,160,000	56,840,000		56,840,000	0		140,000,000
事業補助金			0			0	0		0
自主事業収益			0	10,000,000		10,000,000	0		10,000,000
事業収益合計	83,160,000	0	83,160,000	66,840,000	0	66,840,000	0	0	150,000,000
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			0			0			0
受取補助金等合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④雑収益									
受取利息	7,000		7,000	2,500		2,500	500		10,000
公舎貸付料			0			0	360,000		360,000
雑収益	300,000		300,000			0			300,000
雑収益合計	307,000	0	307,000	2,500	0	2,500	360,500	0	670,000
経常収益計	83,467,000	0	83,467,000	66,842,500	0	66,842,500	5,860,500	0	156,170,000
(2) 経常費用									
事業費	107,850,765	0	107,850,765	40,459,390	0	40,459,390		0	148,310,155
役員報酬	20,300,000		20,300,000	7,250,000		7,250,000			27,550,000
給料手当	24,314,000		24,314,000	8,686,000		8,686,000			33,000,000
臨時雇賃金	7,368,000		7,368,000	2,632,000		2,632,000			10,000,000
役員退職慰労引当金繰入	1,695,000		1,695,000	605,000		605,000			2,300,000
退職給付費用	1,842,000		1,842,000	658,000		658,000			2,500,000
賞与引当金繰入	2,210,000		2,210,000	790,000		790,000			3,000,000
福利厚生費	105,000		105,000	37,500		37,500			142,500
法定福利費	5,110,000		5,110,000	1,825,000		1,825,000			6,935,000
旅費交通費	6,300,000		6,300,000	2,250,000		2,250,000			8,550,000
通信運搬費	5,600,000		5,600,000	2,000,000		2,000,000			7,600,000
建物減価償却費	326,760		326,760	42,790		42,790			369,550
車輛運搬具減価償却費	152,775		152,775	19,950		19,950			172,725
什器備品減価償却費	265,230		265,230	34,650		34,650			299,880
消耗品費	2,800,000		2,800,000	1,000,000		1,000,000			3,800,000
修繕費	105,000		105,000	37,500		37,500			142,500
印刷製本費	6,650,000		6,650,000	2,375,000		2,375,000			9,025,000
車輛費	490,000		490,000	175,000		175,000			665,000
賃借料	280,000		280,000	100,000		100,000			380,000
保険料	35,000		35,000	12,500		12,500			47,500
諸謝金	1,750,000		1,750,000	625,000		625,000			2,375,000
租税公課	4,616,500		4,616,500	1,648,750		1,648,750			6,265,250
支払負担金	3,500		3,500	1,250		1,250			4,750
委託費	6,237,000		6,237,000	4,263,000		4,263,000			10,500,000
広告宣伝費	350,000		350,000	125,000		125,000			475,000
会議費	910,000		910,000	325,000		325,000			1,235,000
接待交際費	175,000		175,000	62,500		62,500			237,500
地代家賃	4,550,000		4,550,000	1,625,000		1,625,000			6,175,000
新聞図書費	210,000		210,000	75,000		75,000			285,000
諸会費	105,000		105,000	37,500		37,500			142,500
支払手数料	525,000		525,000	187,500		187,500			712,500
貸倒引当金繰入	650,000		650,000	303,000		303,000			953,000
雑費	1,820,000		1,820,000	650,000		650,000			2,470,000
管理費							6,973,278	0	6,973,278
役員報酬							1,450,000		1,450,000
給料手当							1,621,550		1,621,550
臨時雇賃金							512,500		512,500
役員退職慰労引当金繰入							120,833		120,833
退職給付費用							44,000		44,000
賞与引当金繰入							152,550		152,550
福利厚生費							7,500		7,500
法定福利費							365,000		365,000
旅費交通費							450,000		450,000
通信運搬費							400,000		400,000
建物減価償却費							19,450		19,450
車輛運搬具減価償却費							2,275		2,275
什器備品減価償却費							15,120		15,120
消耗品費							200,000		200,000
修繕費							7,500		7,500
印刷製本費							475,000		475,000
車輛費							35,000		35,000
賃借料							20,000		20,000
保険料							2,500		2,500
諸謝金							125,000		125,000
租税公課							329,750		329,750
支払負担金							250		250
広告宣伝費							25,000		25,000
会議費							65,000		65,000
接待交際費							12,500		12,500
地代家賃							325,000		325,000
新聞図書費							15,000		15,000
諸会費							7,500		7,500
支払手数料							37,500		37,500
雑費							130,000		130,000
経常費用計	107,850,765	0	107,850,765	40,459,390	0	40,459,390	6,973,278	0	155,283,433
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,383,765	0	△ 24,383,765	26,383,110	0	26,383,110	△ 1,112,778	0	886,567
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 24,383,765	0	△ 24,383,765	26,383,110	0	26,383,110	△ 1,112,778	0	886,567
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
貸倒引当金戻入額	650,000	0	650,000	303,000	0	303,000	0		953,000
経常外収益計	650,000	0	650,000	303,000	0	303,000	0	0	953,000

正味財産増減計算書内訳表（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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公益事業	共通	小計	収益事業	共通	小計			
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	650,000	0	650,000	303,000	0	303,000	0	0	953,000
他会計振替額	8,824,341	0	8,824,341	△ 8,824,341	0	△ 8,824,341	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,909,424	0	△ 14,909,424	17,861,769	0	17,861,769	△ 1,112,778	0	1,839,567
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
当期一般正味財産増減額	△ 14,909,424	0	△ 14,909,424	16,361,769	0	16,361,769	△ 1,112,778	0	339,567
一般正味財産期首残高	86,456,262	0	86,456,262	33,871,429	0	33,871,429	48,678,292	0	169,005,983
一般正味財産期末残高	71,546,838	0	71,546,838	50,233,198	0	50,233,198	47,565,514	0	169,345,550
II 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	5,800,000	0	5,800,000
一般正味財産への振替額	6,984	0	6,984	912	0	912	5,800,104	0	5,808,000
当期指定正味財産増減額	△ 6,984	0	△ 6,984	△ 912	0	△ 912	△ 104	0	△ 8,000
指定正味財産期首残高	16,419	0	16,419	2,144	0	2,144	686,361,245	0	686,379,808
指定正味財産期末残高	9,435	0	9,435	1,232	0	1,232	686,361,141	0	686,371,808
III 正味財産期末残高	71,556,273	0	71,556,273	50,234,430	0	50,234,430	733,926,655	0	855,717,358