

平成27年度収支予算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

事業名 科目	公1 普及啓発事業	公2 助成事業	公3 人材育成事業	公4 調査研究事業	公5 相談事業	公6 国際協力事業	公益共通	公益事業計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1)経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000
事業収益	110,252,277	8,214,138	34,346,775	17,254,728	55,749,746	0	7,698,956	233,516,620	0	233,516,620
受取補助金	0	84,941,000	0	0	0	0	0	84,941,000	0	84,941,000
受取寄付金	15,337,500	1,500,000	0	0	0	0	6,120,000	22,957,500	6,120,000	29,077,500
受取寄付金	1,837,500	1,500,000	0	0	0	0	6,120,000	9,457,500	6,120,000	15,577,500
指定正味財産より振替	13,500,000	0	0	0	0	0	0	13,500,000	0	13,500,000
受取助成金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
雑収益	0	0	800,000	0	0	0	5,501,000	6,301,000	5,501,000	11,802,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	2,000
雑収益	0	0	800,000	0	0	0	5,500,000	6,300,000	5,500,000	11,800,000
経常収益計	127,589,777	94,655,138	35,146,775	17,254,728	55,749,746	0	20,319,956	350,716,120	12,621,000	363,337,120
(2)経常費用										
事業費										
常勤職員人件費	15,043,930	3,624,405	3,810,590	3,676,890	2,296,075	569,548	8,882,097	37,903,535		37,903,535
非常勤職員人件費	25,458,320	80,585,052	0	0	0	0	0	106,043,372		106,043,372
臨時雇賃金	10,297,264	11,565	248,994	400,000	7,800,002	0	0	18,757,825		18,757,825
代替要員費	0	0	6,300,526	0	0	0	0	6,300,526		6,300,526
福利厚生費	135,000	255,000	0	0	0	0	160,000	550,000		550,000
旅費交通費	3,093,820	3,251,121	4,218,328	1,150,000	512,000	250,000	15,000	12,490,269		12,490,269
通信運搬費	3,058,472	169,400	536,760	1,557,792	372,600	3,000	52,000	5,750,024		5,750,024
減価償却費	821,868	0	0	0	42,000	0	421,381	1,285,249		1,285,249
消耗品費	10,180,810	83,928	239,400	32,400	21,600	0	30,000	10,588,138		10,588,138
印刷製本費	20,561,500	200,000	874,800	3,644,600	0	0	300,000	25,580,900		25,580,900
光熱水料費	1,752,000	0	0	0	0	0	156,000	1,908,000		1,908,000
賃借料	13,397,903	190,000	2,404,440	509,760	8,794,200	0	2,162,092	27,458,395		27,458,395
保険料	78,480	103,081	0	48,000	0	0	0	229,561		229,561
諸謝金	5,202,900	280,000	1,640,400	1,140,000	260,000	0	0	8,523,300		8,523,300
租税公課	2,645,640	0	0	0	0	0	2,906,752	5,552,392		5,552,392
支払助成金	0	5,170,000	0	0	0	0	0	5,170,000		5,170,000
委託費	2,918,000	3,600,000	12,799,987	3,877,200	35,440,009	0	596,000	59,231,196		59,231,196
会議費	151,400	60,000	95,200	38,880	54,000	15,000	0	414,480		414,480
支払利息	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000		70,000
会費	0	0	0	0	0	2,000	10,000	12,000		12,000
保守料	0	0	0	0	0	0	91,875	91,875		91,875
雑費	26,349,308	592,272	1,977,350	3,585,600	199,260	30,000	236,320	32,970,110		32,970,110
事業費計	141,146,615	98,175,824	35,146,775	19,661,122	55,791,746	869,548	16,089,517	366,881,147		366,881,147
管理費										
給料手当									2,474,394	2,474,394
退職給付費用									150,311	150,311
法定福利費									332,833	332,833
会議費									37,500	37,500
旅費交通費									80,600	80,600
通信運搬費									16,800	16,800
減価償却費									393,381	393,381
消耗品費									10,000	10,000
光熱水料費									60,000	60,000
賃借料									177,000	177,000
租税公課									26,200	26,200
委託費									1,780,000	1,780,000
雑費									13,000	13,000
管理費計									5,552,019	5,552,019
経常費用計	141,146,615	98,175,824	35,146,775	19,661,122	55,791,746	869,548	16,089,517	366,881,147	5,552,019	372,433,166
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,556,838	△ 3,520,686	0	△ 2,406,394	△ 42,000	△ 869,548	4,230,439	△ 16,165,027	7,068,981	△ 9,096,046
2. 経常外増減の部										
(1)経常外収益	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,556,838	△ 3,520,686	0	△ 2,406,394	△ 42,000	△ 869,548	4,230,439	△ 16,165,027	7,068,981	△ 9,096,046
一般正味財産期首残高	△ 79,021,799	△ 32,653,908	△ 3,931,276	△ 2,599,419	△ 2,684,294	△ 2,555,653	219,232,085	95,785,736	302,308,703	398,094,439
一般正味財産期末残高	△ 92,578,637	△ 36,174,594	△ 3,931,276	△ 5,005,813	△ 2,726,294	△ 3,425,201	223,462,524	79,620,709	309,377,684	388,998,393
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	13,500,000	0	0	0	0	0	0	13,500,000	0	13,500,000
当期指定正味財産増減額	△ 13,500,000	0	0	0	0	0	0	△ 13,500,000	0	△ 13,500,000
指定正味財産期首残高	18,500,000	0	0	0	0	0	15,000,000	33,500,000	15,000,000	48,500,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	20,000,000	15,000,000	35,000,000
III 正味財産期末残高	△ 87,578,637	△ 36,174,594	△ 3,931,276	△ 5,005,813	△ 2,726,294	△ 3,425,201	238,462,524	99,620,709	324,377,684	423,998,393