

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

事業名	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							1,468,500	1,468,500	1,468,500	2,937,000
事業収益	109,918,452	5,931,840	33,933,855	18,468,406	47,281,280		21,074,087	236,607,920		236,607,920
受取補助金	500,000	108,500,000						109,000,000	33,205,000	142,205,000
受取寄付金	32,234,565	5,000,000					5,360,000	42,594,565	5,360,000	47,954,565
受取寄付金	18,100,000	5,000,000					5,360,000	28,460,000	5,360,000	33,820,000
指定正味財産より振替	14,134,565							14,134,565		14,134,565
受取助成金	2,000,000							2,000,000		2,000,000
雑収益							6,301,750	6,301,750	5,501,750	11,803,500
経常収益計	144,653,017	119,431,840	33,933,855	18,468,406	47,281,280	0	34,204,337	397,972,735	45,535,250	443,507,985
(2)経常費用										
事業費										
常勤職員人件費	14,837,542	4,476,284	5,179,008	4,468,324	2,359,268	704,495	9,512,452	41,537,373	546,685	42,084,058
非常勤職員人件費	25,861,691	99,954,108						125,815,799	32,350,809	158,166,608
臨時雇賃金	10,817,997	445,397		370,400	7,800,000			19,433,794		19,433,794
代替要員費			5,267,000					5,267,000		5,267,000
福利厚生費		210,000					160,000	370,000	105,000	475,000
旅費交通費	3,779,602	2,652,000	3,242,482	1,210,000	442,800		15,000	11,341,884	700,000	12,041,884
通信運搬費	3,178,694	155,560	496,800	1,568,592	367,200	5,000	58,000	5,829,846	10,000	5,839,846
減価償却費	474,147				42,000		421,381	937,528		937,528
消耗品費	10,341,795	63,628	185,400	32,400	32,400		30,000	10,685,623	10,000	10,695,623
印刷製本費	18,154,958	53,403	874,800	4,000,600			300,000	23,383,761		23,383,761
光熱水料費	1,800,000						464,400	2,264,400		2,264,400
賃借料	13,250,438	112,000	2,307,240	509,760	394,200	30,000	11,270,800	27,874,438		27,874,438
保険料	78,480	64,000		48,000				190,480		190,480
諸謝金	4,677,309	280,000	1,424,400	1,584,400	425,600			8,391,709		8,391,709
租税公課	3,393,360						3,051,469	6,444,829		6,444,829
支払助成金		8,900,000						8,900,000		8,900,000
委託費	17,918,000	7,880,000	13,199,986	3,877,200	35,358,022		596,000	78,829,208		78,829,208
会議費	167,879	60,000	70,200	38,880	54,000	30,000		420,959		420,959
会費						2,000	11,000	13,000		13,000
保守料							91,875	91,875		91,875
雑費	24,677,662	465,704	1,993,593	1,873,600	199,260	33,000	242,320	29,485,139	30,000	29,515,139
事業費計	153,409,554	125,772,084	34,240,909	19,582,156	47,474,750	804,495	26,224,697	407,508,645	33,752,494	441,261,139
管理費										
給料手当									2,385,486	2,385,486
退職給付費用									231,899	231,899
法定福利費									316,684	316,684
会議費									37,500	37,500
旅費交通費									118,000	118,000
通信運搬費									18,000	18,000
減価償却費									393,381	393,381
消耗品費									10,000	10,000
光熱水料費									30,000	30,000
賃借料									117,000	117,000
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									5,477,150	5,477,150
経常費用計	153,409,554	125,772,084	34,240,909	19,582,156	47,474,750	804,495	26,224,697	407,508,645	39,229,644	446,738,289
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,756,537	△ 6,340,244	△ 307,054	△ 1,113,750	△ 193,470	△ 804,495	7,979,640	△ 9,535,910	6,305,606	△ 3,230,304
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	△ 8,756,537	△ 6,340,244	△ 307,054	△ 1,113,750	△ 193,470	△ 804,495	7,979,640	△ 9,535,910	6,305,606	△ 3,230,304
一般正味財産期首残高	△ 92,578,637	△ 36,174,594	△ 3,931,276	△ 5,005,813	△ 2,726,294	△ 3,425,201	319,134,883	175,293,068	309,377,684	388,998,393
一般正味財産期末残高	△ 101,335,174	△ 42,514,838	△ 4,238,330	△ 6,119,563	△ 2,919,764	△ 4,229,696	327,114,523	165,757,158	315,683,290	481,440,448
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金	13,500,000							13,500,000		13,500,000
一般正味財産への振替額	14,134,565							14,134,565		14,134,565
当期指定正味財産増減額	△ 634,565	0	0	0	0	0	0	△ 634,565	0	△ 634,565
指定正味財産期首残高	31,148,123	0	0	0	0	0	15,000,000	46,148,123	15,000,000	61,148,123
指定正味財産期末残高	30,513,558	0	0	0	0	0	15,000,000	45,513,558	15,000,000	60,513,558
III 正味財産期末残高	△ 70,821,616	△ 42,514,838	△ 4,238,330	△ 6,119,563	△ 2,919,764	△ 4,229,696	342,114,523	211,270,716	330,683,290	541,954,006