

収支(損益) 予算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	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				
基本財産運用益	10,000	10,000	0	
基本財産受取利息	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	5,512	1,027	4,485	
特定資産受取利息	5,512	1,027	4,485	
事業収益	1,843,122,000	1,834,220,000	8,902,000	
受託事業収益	1,843,122,000	1,834,220,000	8,902,000	
受取補助金等	33,037,000	46,304,000	△ 13,267,000	
受取補助金	33,037,000	46,304,000	△ 13,267,000	
雑収益	275,000	305,000	△ 30,000	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	272,000	302,000	△ 30,000	
経常収益計	1,876,449,512	1,880,840,027	△ 4,390,515	
(2) 経常費用				
事業費	1,865,853,676	1,854,142,500	11,711,176	
物資購入費	1,835,790,000	1,826,772,000	9,018,000	
役員報酬	1,716,500	1,750,000	△ 33,500	
給料手当	17,473,857	15,275,375	2,198,482	
賞与引当金繰入額	1,198,551	1,086,065	112,486	
退職給付費用	504,840	982,714	△ 477,874	
福利厚生費	3,379,720	3,007,320	372,400	
需用費	1,882,664	1,759,920	122,744	
役務費	1,038,300	926,992	111,308	
委託費	324,000	324,000	0	
旅費交通費	103,000	97,000	6,000	
減価償却費	351,944	341,038	10,906	
使用料及び賃借料	1,764,160	1,463,936	300,224	
諸謝金	200,000	200,000	0	
租税公課	50,000	80,000	△ 30,000	
支払負担金及び交付金	76,140	76,140	0	
管理費	10,855,758	11,026,974	△ 171,216	
役員報酬	1,716,500	1,750,000	△ 33,500	
給料手当	5,518,060	5,367,024	151,036	
賞与引当金繰入額	378,490	342,968	35,522	
退職給付費用	96,160	577,150	△ 480,990	
福利厚生費	1,067,280	949,680	117,600	
需用費	471,336	430,080	41,256	
役務費	635,700	636,008	△ 308	
旅費交通費	74,000	74,000	0	
減価償却費	59,532	47,140	12,392	
使用料及び賃借料	747,840	778,064	△ 30,224	
租税公課	2,000	5,000	△ 3,000	
支払負担金及び交付金	58,860	39,860	19,000	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	1,876,709,434	1,865,169,474	11,539,960	
当期経常増減額	△ 259,922	15,670,553	△ 15,930,475	

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
固定資産除却損	1	23,102	△ 23,101	
什器備品除却損	1	23,102	△ 23,101	
経常外費用計	1	23,102	△ 23,101	
当期経常外増減額	△ 1	△ 23,102	23,101	
当期一般正味財産増減額	△ 259,923	15,647,451	△ 15,907,374	
一般正味財産期首残高	4,080,643	△ 11,566,808	15,647,451	
一般正味財産期末残高	3,820,720	4,080,643	△ 259,923	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	10,000	10,000	0	
基本財産受取利息	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	3,982	4,481	△ 499	
特定資産受取利息	3,982	4,481	△ 499	
一般正味財産への振替額	△ 10,000	△ 10,000	0	
当期指定正味財産増減額	3,982	4,481	△ 499	
指定正味財産期首残高	25,931,382	25,926,901	4,481	
指定正味財産期末残高	25,935,364	25,931,382	3,982	
III 正味財産期末残高	29,756,084	30,012,025	△ 255,941	

収支(損益) 予算書内訳表
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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	10,000	0	10,000
基本財産受取利息	10,000	0	10,000
特定資産運用益	5,512	0	5,512
特定資産受取利息	5,512	0	5,512
事業収益	1,841,039,622	2,082,378	1,843,122,000
受託事業収益	1,841,039,622	2,082,378	1,843,122,000
受取補助金等	24,263,620	8,773,380	33,037,000
受取補助金	24,263,620	8,773,380	33,037,000
雑収益	275,000	0	275,000
受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	272,000	0	272,000
経常収益計	1,865,593,754	10,855,758	1,876,449,512
(2) 経常費用			
事業費	1,865,853,676		1,865,853,676
物資購入費	1,835,790,000		1,835,790,000
役員報酬	1,716,500		1,716,500
給料手当	17,473,857		17,473,857
賞与引当金繰入額	1,198,551		1,198,551
退職給付費用	504,840		504,840
福利厚生費	3,379,720		3,379,720
需用費	1,882,664		1,882,664
役務費	1,038,300		1,038,300
委託費	324,000		324,000
旅費交通費	103,000		103,000
減価償却費	351,944		351,944
使用料及び賃借料	1,764,160		1,764,160
諸謝金	200,000		200,000
租税公課	50,000		50,000
支払負担金及び交付金	76,140		76,140
管理費		10,855,758	10,855,758
役員報酬		1,716,500	1,716,500
給料手当		5,518,060	5,518,060
賞与引当金繰入額		378,490	378,490
退職給付費用		96,160	96,160
福利厚生費		1,067,280	1,067,280
需用費		471,336	471,336
役務費		635,700	635,700
旅費交通費		74,000	74,000
減価償却費		59,532	59,532
使用料及び賃借料		747,840	747,840
租税公課		2,000	2,000
支払負担金及び交付金		58,860	58,860
雑費		30,000	30,000
経常費用計	1,865,853,676	10,855,758	1,876,709,434
当期経常増減額	△ 259,922	0	△ 259,922

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 259,923	0	△ 259,923
一般正味財産期首残高			4,080,643
一般正味財産期末残高			3,820,720
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	10,000	0	10,000
基本財産受取利息	10,000	0	10,000
特定資産運用益	3,982	0	3,982
特定資産受取利息	3,982	0	3,982
一般正味財産への振替額	△ 10,000	0	△ 10,000
当期指定正味財産増減額	3,982	0	3,982
指定正味財産期首残高			25,931,382
指定正味財産期末残高			25,935,364
III 正味財産期末残高			29,756,084

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	606,512	17,345,027	△ 16,738,515	
退職給付引当資産取得支出	606,249	16,964,765	△ 16,358,516	
減価償却引当資産取得支出	263	380,262	△ 379,999	
(2) 固定資産取得支出	159,000	462,000	△ 303,000	
什器備品購入支出	159,000	462,000	△ 303,000	
投資活動支出計	765,512	17,807,027	△ 17,041,515	
投資活動収支差額	△ 765,512	△ 17,807,027	17,041,515	

(注) 借入金限度額 50,000,000円