

収支(損益) 予算書

(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	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	2,500	10,000	△ 7,500	
基本財産受取利息	2,500	10,000	△ 7,500	
特定資産運用益	5,513	5,512	1	
特定資産受取利息	5,513	5,512	1	
事業収益	1,817,002,000	1,843,122,000	△ 26,120,000	
受託事業収益	1,817,002,000	1,843,122,000	△ 26,120,000	
受取補助金等	32,728,000	33,037,000	△ 309,000	
受取補助金	32,728,000	33,037,000	△ 309,000	
雑収益	409,877	275,000	134,877	
受取利息	1,000	3,000	△ 2,000	
雑収益	408,877	272,000	136,877	
経常収益計	1,850,147,890	1,876,449,512	△ 26,301,622	
(2) 経常費用				
事業費	1,838,486,742	1,865,853,676	△ 27,366,934	
物資購入費	1,809,782,000	1,835,790,000	△ 26,008,000	
役員報酬	1,716,500	1,716,500	0	
給料手当	15,967,373	17,473,857	△ 1,506,484	
賞与引当金繰入額	1,175,847	1,198,551	△ 22,704	
退職給付費用	1,156,272	504,840	651,432	
福利厚生費	3,182,880	3,379,720	△ 196,840	
需用費	1,559,976	1,882,664	△ 322,688	
役務費	1,045,216	1,038,300	6,916	
委託費	324,000	324,000	0	
旅費交通費	170,600	103,000	67,600	
減価償却費	271,242	351,944	△ 80,702	
使用料及び賃借料	1,838,696	1,764,160	74,536	
諸謝金	200,000	200,000	0	
租税公課	20,000	50,000	△ 30,000	
支払負担金及び交付金	76,140	76,140	0	
管理費	11,661,148	10,855,758	805,390	
役員報酬	1,716,500	1,716,500	0	
給料手当	5,610,158	5,518,060	92,098	
賞与引当金繰入額	391,949	378,490	13,459	
退職給付費用	946,041	96,160	849,881	
福利厚生費	1,005,120	1,067,280	△ 62,160	
需用費	373,224	471,336	△ 98,112	
役務費	636,484	635,700	784	
旅費交通費	72,400	74,000	△ 1,600	
減価償却費	59,508	59,532	△ 24	
使用料及び賃借料	773,904	747,840	26,064	
租税公課	3,600	2,000	1,600	
支払負担金及び交付金	42,260	58,860	△ 16,600	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	1,850,147,890	1,876,709,434	△ 26,561,544	
当期経常増減額	0	△ 259,922	259,922	

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
固定資産除却損	2	1	1	
什器備品除却損	2	1	1	
経常外費用計	2	1	1	
当期経常外増減額	△ 2	△ 1	△ 1	
当期一般正味財産増減額	△ 2	△ 259,923	259,921	
一般正味財産期首残高	3,820,720	4,080,643	△ 259,923	
一般正味財産期末残高	3,820,718	3,820,720	△ 2	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	2,500	10,000	△ 7,500	
基本財産受取利息	2,500	10,000	△ 7,500	
特定資産運用益	4,016	3,982	34	
特定資産受取利息	4,016	3,982	34	
一般正味財産への振替額	△ 2,500	△ 10,000	7,500	
当期指定正味財産増減額	4,016	3,982	34	
指定正味財産期首残高	25,935,364	25,931,382	3,982	
指定正味財産期末残高	25,939,380	25,935,364	4,016	
III 正味財産期末残高	29,760,098	29,756,084	4,014	

収支(損益) 予算書内訳表

(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	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	2,500	0	2,500
基本財産受取利息	2,500	0	2,500
特定資産運用益	5,513	0	5,513
特定資産受取利息	5,513	0	5,513
事業収益	1,814,988,722	2,013,278	1,817,002,000
受託事業収益	1,814,988,722	2,013,278	1,817,002,000
受取補助金等	23,080,130	9,647,870	32,728,000
受取補助金	23,080,130	9,647,870	32,728,000
雑収益	409,877	0	409,877
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	408,877	0	408,877
経常収益計	1,838,486,742	11,661,148	1,850,147,890
(2) 経常費用			
事業費	1,838,486,742		1,838,486,742
物資購入費	1,809,782,000		1,809,782,000
役員報酬	1,716,500		1,716,500
給料手当	15,967,373		15,967,373
賞与引当金繰入額	1,175,847		1,175,847
退職給付費用	1,156,272		1,156,272
福利厚生費	3,182,880		3,182,880
需用費	1,559,976		1,559,976
役務費	1,045,216		1,045,216
委託費	324,000		324,000
旅費交通費	170,600		170,600
減価償却費	271,242		271,242
使用料及び賃借料	1,838,696		1,838,696
諸謝金	200,000		200,000
租税公課	20,000		20,000
支払負担金及び交付金	76,140		76,140
管理費		11,661,148	11,661,148
役員報酬		1,716,500	1,716,500
給料手当		5,610,158	5,610,158
賞与引当金繰入額		391,949	391,949
退職給付費用		946,041	946,041
福利厚生費		1,005,120	1,005,120
需用費		373,224	373,224
役務費		636,484	636,484
旅費交通費		72,400	72,400
減価償却費		59,508	59,508
使用料及び賃借料		773,904	773,904
租税公課		3,600	3,600
支払負担金及び交付金		42,260	42,260
雑費		30,000	30,000
経常費用計	1,838,486,742	11,661,148	1,850,147,890
当期経常増減額	0	0	0

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 2	0	△ 2
一般正味財産期首残高			3, 820, 720
一般正味財産期末残高			3, 820, 718
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2, 500	0	2, 500
基本財産受取利息	2, 500	0	2, 500
特定資産運用益	4, 016	0	4, 016
特定資産受取利息	4, 016	0	4, 016
一般正味財産への振替額	△ 2, 500	0	△ 2, 500
当期指定正味財産増減額	4, 016	0	4, 016
指定正味財産期首残高			25, 935, 364
指定正味財産期末残高			25, 939, 380
III 正味財産期末残高			29, 760, 098

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	2,102,513	606,512	1,496,001	
退職給付引当資産取得支出	2,102,303	606,249	1,496,054	
減価償却引当資産取得支出	210	263	△ 53	
(2) 固定資産取得支出	327,000	159,000	168,000	
什器備品購入支出	327,000	159,000	168,000	
投資活動支出計	2,429,513	765,512	1,664,001	
投資活動収支差額	△ 2,429,513	△ 765,512	△ 1,664,001	

(注) 借入金限度額 50,000,000円