

収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

全会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	[150,000]	[150,000]	[0]
基本財産受取利息	150,000	150,000	0
特定資産運用益	[90,000]	[90,000]	[0]
財団拡充受取利息	45,000	45,000	0
教育設備受取利息	45,000	45,000	0
その他の資産運用益	[30,000]	[164,250]	[△ 134,250]
有価証券受取利息	30,000	164,250	△ 134,250
受取会費	[164,030,500]	[164,371,500]	[△ 341,000]
維持会員受取会費	153,524,000	153,565,000	△ 41,000
特別会員受取会費	9,506,500	9,506,500	0
賛助会員受取会費	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
事業収益	[46,481,718]	[65,533,841]	[△ 19,052,123]
委託事業収益	(9,894,718)	(26,992,201)	(△ 17,097,483)
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	9,894,718	9,997,401	△ 102,683
調査資料収集事業収入(公3)	0	16,994,800	△ 16,994,800
事業収益	(36,587,000)	(38,541,640)	(△ 1,954,640)
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	15,702,000	14,930,000	772,000
体験活動等事業収入(公2)	16,820,000	18,971,500	△ 2,151,500
調査資料収集事業収入(公3)	625,000	1,200,140	△ 575,140
自動販売機等施設貸貸事業収入	240,000	240,000	0
大学院等サテライト運営事業収入	3,200,000	3,200,000	0
指定管理者事業収益	[170,674,000]	[170,674,000]	[0]
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	14,948,552	14,723,519	225,033
施設管理事業収益	155,725,448	155,950,481	△ 225,033
受取補助金等	[900,000]	[900,000]	[0]
独立行政法人受取助成金	900,000	900,000	0
受取運営分担金	[42,500,000]	[19,750,000]	[22,750,000]
受取運営分担金	42,500,000	19,750,000	22,750,000
雑収	[367,429]	[84,049]	[283,380]
受取利息	83,429	84,049	△ 620
雑収	284,000	0	284,000
経常収益計	425,223,647	421,717,640	3,506,007
(2) 経常費用			
事業費	[405,001,878]	[395,790,957]	[9,210,921]
給料手当	66,838,236	67,135,403	△ 297,167
賞与	10,849,800	10,932,975	△ 83,175
雑給	1,010,300	1,269,880	△ 259,580
通勤手当	3,402,800	3,209,167	193,633
法定福利費	12,858,948	12,763,400	95,548
福利厚生費	518,488	483,043	35,445
退職給付費用	2,332,517	2,294,219	38,298
会議費	4,041,618	4,646,573	△ 604,955
広告宣伝費	1,689,986	2,412,324	△ 722,338
旅交通費	15,344,210	16,152,252	△ 808,042
通信搬送費	5,914,893	7,065,954	△ 1,151,061
消耗品費	7,620,514	9,716,014	△ 2,095,500
修繕費	7,500,000	10,000,000	△ 2,500,000
印刷製本費	11,189,024	13,217,707	△ 2,028,683
光熱水料費	36,573,552	36,979,787	△ 406,235
賃借料	11,786,109	10,564,834	1,221,275
保険料	1,803,160	1,574,570	228,590
諸謝金	13,667,692	13,640,736	26,956
租税公課	106,400	326,254	△ 219,854
諸会費	140,000	200,000	△ 60,000
支払支援金	0	2,980,890	△ 2,980,890

科 目					予算額	前年度予算額	増 減	
支	払	助	成	金	7,600,000	11,500,000	△	3,900,000
支	払	補	助	金	23,795,536	5,840,103		17,955,433
支	払	協	力	金	1,000,000	1,000,000		0
支	払	分	担	金	8,980,000	7,763,000		1,217,000
業	務	委	託	料	134,871,568	130,718,862		4,152,706
支	払	手	数	料	718,342	624,850		93,492
新	聞	図	書	費	498,900	680,942	△	182,042
研		修		費	207,000	187,000		20,000
雑				費	1,156,820	882,108		274,712
減	価	償	却	費	10,985,465	9,028,110		1,957,355
管		理		費	[27,376,518]	[26,928,604]	[447,914]
給	料	手	当	与	6,729,672	6,584,335		145,337
賞				当	1,239,000	1,205,400		33,600
通	勤	手	当	費	434,312	502,732	△	68,420
法	定	福	利	費	1,355,014	1,313,015		41,999
福	利	厚	生	費	129,614	113,907		15,707
退	職	給	付	費	555,012	644,492	△	89,480
会		議		費	254,000	187,000		67,000
広	告	宣	伝	費	321,900	30,600		291,300
旅	費	交	通	費	576,040	536,380		39,660
通	信	運	搬	費	652,800	637,480		15,320
消	耗	品		費	1,450,796	1,378,504		72,292
修		繕		費	0	50,000	△	50,000
印	刷	製	本	費	774,000	723,320		50,680
賃		借		料	180,000	184,470	△	4,470
保		險		料	126,790	126,790		0
租	税	公		課	5,459,000	5,567,000	△	108,000
諸		会		費	135,100	135,100		0
業	務	委	託	料	5,706,348	5,817,248	△	110,900
支	払	手	数	料	88,008	88,008		0
新	聞	図	書	費	154,388	289,142	△	134,754
研		修		費	378,200	169,000		209,200
雑				費	33,440	35,600	△	2,160
減	価	償	却	費	643,084	609,081		34,003
經常費用計					432,378,396	422,719,561		9,658,835
評価損益等調整前当期經常増減額					△ 7,154,749	△ 1,001,921	△	6,152,828
評価損益等計					0	0		0
当期經常増減額					△ 7,154,749	△ 1,001,921	△	6,152,828
2. 經常外増減の部								
(1) 經常外収益								
經常外収益計					0	0		0
(2) 經常外費用								
經常外費用計					0	0		0
当期經常外増減額					0	0		0
当期一般正味財産増減額					△ 7,154,749	△ 1,001,921	△	6,152,828
一般正味財産期首残高					293,635,783	294,637,704	△	1,001,921
一般正味財産期末残高					286,481,034	293,635,783	△	7,154,749
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益					[150,000]	[150,000]	[0]
基本財産受取利息					150,000	150,000		0
一般正味財産への振替額					[150,000]	[150,000]	[0]
当期指定正味財産増減額					0	0		0
指定正味財産期首残高					100,405,000	100,405,000		0
指定正味財産期末残高					100,405,000	100,405,000		0
III 正味財産期末残高					386,886,034	394,040,783	△	7,154,749