

平成25年度 収支等予算書  
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

正味財産増減計算書

(単位:千円)

| 科 目             | 当年度予算   | 事業別内訳   |        |         | 前年度予算   | 増減      |
|-----------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
|                 |         | 公益目的事業  | 共益事業   | 法人会計    |         |         |
| 1. 一般正味財産増減の部   |         |         |        |         |         |         |
| (1) 経常増減の部      |         |         |        |         |         |         |
| 経常収益            |         |         |        |         |         |         |
| 基本財産運用収益        |         |         |        |         | 600     | 600     |
| 基本財産受取利息        |         |         |        |         | 600     | 600     |
| 受取会費            | 101,800 | 50,900  | 30,500 | 20,400  | 60,474  | 41,326  |
| 会費収入            | 101,800 | 50,900  | 30,500 | 20,400  | 60,474  | 41,326  |
| 寄附金収入           | 476,000 | 380,800 |        | 95,200  | 230,000 | 246,000 |
| 一般寄附金収入         |         |         |        |         |         |         |
| 指定寄附金収入         | 476,000 | 380,800 |        | 95,200  | 230,000 | 246,000 |
| 雑収入             | 700     | 700     |        |         |         | 700     |
| 経常収益 計          | 578,500 | 432,400 | 30,500 | 115,600 | 291,074 | 287,426 |
| 経常費用            |         |         |        |         |         |         |
| 人件費             | 367,300 | 307,800 | 7,700  | 51,800  | 185,472 | 181,828 |
| 給料手当等           | 272,400 | 227,600 | 5,700  | 39,100  | 128,900 | 143,500 |
| 賞与引当金繰入額        | 26,800  | 22,400  | 600    | 3,800   | 28,139  | 1,339   |
| 退職給付費用          | 7,600   | 5,600   | 100    | 1,900   | 2,974   | 4,626   |
| 法定福利費           | 43,200  | 35,300  | 900    | 7,000   | 22,607  | 20,593  |
| 臨時雇賃金           | 17,300  | 16,900  | 400    |         | 2,852   | 14,448  |
| 物件費             | 196,600 | 134,400 | 6,700  | 55,500  | 98,563  | 98,037  |
| 物品費             | 29,300  | 28,400  | 200    | 700     | 7,284   | 22,016  |
| 印刷費             | 6,100   | 4,700   | 600    | 800     | 5,269   | 831     |
| 通信運搬費           | 11,300  | 8,300   | 400    | 2,600   | 5,971   | 5,329   |
| 賃貸料             | 48,200  | 35,700  | 900    | 11,600  | 31,812  | 16,388  |
| リース料等           | 4,900   | 3,900   | 100    | 900     | 3,181   | 1,719   |
| 修繕費             | 200     | 200     |        |         | 100     | 100     |
| 委託費             | 6,400   | 3,300   | 1,900  | 1,200   | 2,399   | 4,001   |
| 会議費             | 20,000  |         |        | 20,000  | 2,864   | 17,136  |
| 交際費             |         |         |        |         | 1,657   | 1,657   |
| 昼食茶菓費           | 7,200   | 7,200   |        |         | 4,933   | 2,267   |
| 旅費交通費           | 31,300  | 27,200  | 500    | 3,600   | 21,343  | 9,957   |
| 福利厚生費           | 900     | 600     |        | 300     | 478     | 422     |
| 支払保険料           | 4,500   | 3,800   | 100    | 600     | 3,541   | 959     |
| 表彰費             | 900     |         | 900    |         | 3,252   | 2,352   |
| 慶弔費             | 700     | 100     | 600    |         | 310     | 390     |
| 見舞金             | 200     |         | 200    |         | 127     | 73      |
| 補償金             |         |         |        |         |         |         |
| その他の経費          | 24,500  | 11,000  | 300    | 13,200  | 4,042   | 20,458  |
| 租税公課            | 12,500  | 8,300   | 300    | 3,900   | 6,000   | 6,500   |
| 減価償却費           | 2,100   | 900     | 800    | 400     | 1,039   | 1,061   |
| 経常費用 計          | 578,500 | 451,400 | 15,500 | 111,600 | 291,074 | 287,426 |
| 当期経常増減額         | 0       | 19,000  | 15,000 | 4,000   | 0       |         |
| (2) 経常外増減の部     |         |         |        |         |         |         |
| 経常外収益           |         |         |        |         |         |         |
| 什器備品売却益         |         |         |        |         |         |         |
| 経常外収益 計         |         |         |        |         |         |         |
| 経常外費用           |         |         |        |         |         |         |
| 什器備品売却損         |         |         |        |         |         |         |
| 経常外費用 計         |         |         |        |         |         |         |
| 当期経常外増減額        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       |         |
| 当期一般正味財産増減額     | 0       | 19,000  | 15,000 | 4,000   | 0       |         |
| 一般正味財産期首残高      | 519,893 |         |        |         | 519,893 |         |
| 一般正味財産期末残高      | 519,893 |         |        |         | 519,893 |         |
| 2. 指定正味財産増減の部   |         |         |        |         |         |         |
| (1) 基本財産運用益     |         |         |        |         |         |         |
| 基本財産受取利息        |         |         |        |         | 600     | 600     |
| (2) 一般正味財産への振替額 |         |         |        |         |         |         |
| 一般正味財産への振替額     |         |         |        |         | 600     | 600     |
| 当期指定正味財産増減額     | 0       |         |        |         | 0       |         |
| 指定正味財産期首残高      | 10,000  |         |        |         | 10,000  |         |
| 指定正味財産期末残高      | 10,000  |         |        |         | 10,000  |         |
| 3. 正味財産期末残高     | 529,893 |         |        |         | 529,893 |         |

(注) 前年度予算は、平成24年10月1日から平成25年3月31日までの値である。

資金調達

当期中における借入れ予定はありません。

設備投資

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。