

平成27年度 収支等予算書  
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

I. 正味財産増減計算書

(単位:千円)

| 科 目             | ①<br>当年度予算 | 事業別内訳   |        |         | ②<br>前年度予算 | ①-②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      |            |         |        |         |            |         |
| ① 経常収益          |            |         |        |         |            |         |
| 基本財産運用収益        | 500        | 400     |        | 100     |            | 500     |
| 基本財産受取利息        | 500        | 400     |        | 100     |            | 500     |
| 受取会費            | 81,100     | 40,600  | 24,300 | 16,200  | 87,200     | △6,100  |
| 会費収入            | 81,100     | 40,600  | 24,300 | 16,200  | 87,200     | △6,100  |
| 寄附金収入           | 453,500    | 362,800 |        | 90,700  | 469,000    | △15,500 |
| 一般寄附金収入         | 200        | 200     |        |         |            | 200     |
| 指定寄附金収入         | 453,300    | 362,600 |        | 90,700  | 469,000    | △15,700 |
| 雑収入             | 500        | 400     |        | 100     | 700        | △200    |
| 経常収益 計          | 535,600    | 404,200 | 24,300 | 107,100 | 556,900    | △21,300 |
| ② 経常費用          |            |         |        |         |            |         |
| 人件費             | 354,500    | 282,100 | 14,100 | 58,300  | 369,200    | △14,700 |
| 給料手当等           | 264,800    | 211,200 | 10,600 | 43,000  | 276,200    | △11,400 |
| 賞与引当金繰入額        | 26,000     | 20,800  | 1,000  | 4,200   | 27,400     | △1,400  |
| 退職給付費用          | 5,900      | 4,800   | 200    | 900     | 6,600      | △700    |
| 法定福利費           | 43,700     | 35,000  | 1,700  | 7,000   | 46,500     | △2,800  |
| 臨時雇賃金           | 14,100     | 10,300  | 600    | 3,200   | 12,500     | 1,600   |
| 物件費             | 172,900    | 120,500 | 7,700  | 44,700  | 174,800    | △1,900  |
| 物品費             | 7,200      | 6,400   | 200    | 600     | 7,900      | △700    |
| 印刷費             | 27,000     | 26,100  | 200    | 700     | 26,200     | 800     |
| 通信運搬費           | 9,100      | 7,700   | 400    | 1,000   | 10,300     | △1,200  |
| 賃貸料             | 47,600     | 32,300  | 2,100  | 13,200  | 51,500     | △3,900  |
| リース料等           | 2,300      | 1,800   | 100    | 400     | 3,300      | △1,000  |
| 修繕費             | 200        | 200     |        |         | 200        | 0       |
| 委託費             | 10,000     | 5,700   | 2,200  | 2,100   | 9,500      | 500     |
| 会議費等            | 13,600     | 7,100   | 100    | 6,400   | 13,200     | 400     |
| 旅費交通費           | 42,800     | 24,800  | 600    | 17,400  | 39,900     | 2,900   |
| 福利厚生費           | 1,000      | 600     | 100    | 300     | 1,000      |         |
| 支払保険料           | 4,100      | 3,200   | 200    | 700     | 4,100      | 0       |
| 表彰費             | 500        |         | 500    |         | 500        | 0       |
| 慶弔費             | 500        |         | 400    | 100     | 600        | △100    |
| 見舞金             | 100        |         | 100    |         |            | 100     |
| 補償金             |            |         |        |         |            |         |
| その他の経費          | 6,900      | 4,600   | 500    | 1,800   | 6,600      | 300     |
| 租税公課            | 15,200     | 12,600  | 1,700  | 900     | 17,000     | △1,800  |
| 減価償却費           | 5,000      | 2,100   | 100    | 2,800   | 4,100      | 900     |
| 経常費用 計          | 547,600    | 417,300 | 23,600 | 106,700 | 565,100    | △17,500 |
| 当期経常増減額         | △12,000    | △13,100 | 700    | 400     | △8,200     | △3,800  |
| (2) 経常外増減の部     |            |         |        |         |            |         |
| ① 経常外収益         |            |         |        |         |            |         |
| 什器備品売却益         |            |         |        |         |            |         |
| 経常外収益 計         |            |         |        |         |            |         |
| ② 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        |            |         |        |         |            |         |
| 当期一般正味財産増減額     | △12,000    | △13,100 | 700    | 400     | △8,200     | △3,800  |
| 一般正味財産期首残高      | 511,700    |         |        |         | 519,900    | △8,200  |
| 一般正味財産期末残高      | 499,700    |         |        |         | 511,700    | △12,000 |
| 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        | 500        |         |        |         |            | 500     |
| (2) 一般正味財産への振替額 |            |         |        |         |            |         |
| 一般正味財産への振替額     | 500        |         |        |         |            | 500     |
| 当期指定正味財産増減額     |            |         |        |         |            |         |
| 指定正味財産期首残高      | 10,000     |         |        |         | 10,000     | 0       |
| 指定正味財産期末残高      | 10,000     |         |        |         | 10,000     | 0       |
| 3. 正味財産期末残高     | 509,700    |         |        |         | 521,700    | △12,000 |

II. 資金調達

当期中における借入れ予定はありません。

III. 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。