

収 支 予 算 書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

科 目	27年度予算額	26年度予算額	差 額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	【 10,000 】	【 10,000 】	【 0 】
② 会費収益	【 10,800,000 】	【 11,300,000 】	【 △ 500,000 】
③ 事業収益	【 28,880,000 】	【 26,100,000 】	【 2,780,000 】
I 教化事業	(18,280,000)	(16,100,000)	(2,180,000)
II 表彰事業	(2,250,000)	(3,000,000)	(△ 750,000)
III 災害支援事業	(8,350,000)	(7,000,000)	(1,350,000)
④ 受取負担金	【 18,445,000 】	【 18,646,000 】	【 △ 201,000 】
⑤ 受取寄附金	【 4,350,000 】	【 4,500,000 】	【 △ 150,000 】
⑥ 雑収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】
経常収益計	62,485,000	60,556,000	1,929,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	(14,367,000)	(14,305,500)	(61,500)
法定福利費	(1,975,500)	(1,908,000)	(67,500)
退職給付費用	(434,400)	(434,400)	(0)
福利厚生費	(131,200)	(63,200)	(68,000)
外注費	(2,134,000)	(1,720,000)	(414,000)
会議費	(1,335,000)	(1,105,000)	(230,000)
会場費	(860,000)	(1,265,000)	(△ 405,000)
旅費交通費	(4,352,000)	(3,498,000)	(854,000)
通信費	(905,000)	(1,143,200)	(△ 238,200)
発送配達費	(1,829,000)	(2,310,000)	(△ 481,000)
減価償却費	(46,800)	(237,000)	(△ 190,200)
事務用品費	(462,000)	(603,500)	(△ 141,500)
消耗品費	(420,000)	(240,000)	(180,000)
リース費	(62,400)	(237,000)	(△ 174,600)
修繕費	(46,800)	(47,400)	(△ 600)
研修費	(800,000)	(100,000)	(700,000)
印刷製本費	(3,975,000)	(4,460,000)	(△ 485,000)
地代家賃	(3,792,000)	(4,310,000)	(△ 518,000)
水道光熱費	(654,000)	(681,200)	(△ 27,200)
保険費	(286,000)	(325,000)	(△ 39,000)
新聞図書費	(200,000)	(280,000)	(△ 80,000)
租税公課	(55,000)	(45,000)	(10,000)
渉外費	(255,000)	(290,000)	(△ 35,000)

科 目	27年度予算額	26年度予算額	差 額
広告宣伝費	(280,000)	(270,000)	(10,000)
支払報酬料	(5,155,000)	(3,705,000)	(1,450,000)
支払手数料	(356,000)	(366,000)	(△ 10,000)
表彰費	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)
協賛金	(40,000)	(125,000)	(△ 85,000)
支援金	(5,540,000)	(4,900,000)	(640,000)
雑費	(1,255,000)	(1,450,000)	(△ 195,000)
事業費計	53,304,100	51,724,400	1,579,700
② 管理費			
給料手当	(3,793,000)	(3,824,500)	(△ 31,500)
法定福利費	(624,500)	(592,000)	(32,500)
退職給付費用	(165,600)	(165,600)	(0)
福利厚生費	(8,800)	(16,800)	(△ 8,000)
会議費	(75,000)	(90,000)	(△ 15,000)
会場費	(60,000)	(60,000)	(0)
旅費交通費	(200,000)	(200,000)	(0)
通信費	(132,000)	(142,800)	(△ 10,800)
発送配達費	(100,000)	(10,000)	(90,000)
減価償却費	(13,200)	(63,000)	(△ 49,800)
事務用品費	(88,000)	(136,500)	(△ 48,500)
リース費	(17,600)	(63,000)	(△ 45,400)
修繕費	(13,200)	(12,600)	(600)
印刷製本費	(90,000)	(0)	(90,000)
地代家賃	(968,000)	(1,050,000)	(△ 82,000)
水道光熱費	(176,000)	(163,800)	(12,200)
保険費	(80,000)	(75,000)	(5,000)
新聞図書費	(100,000)	(85,000)	(15,000)
租税公課	(100,000)	(210,000)	(△ 110,000)
渉外費	(400,000)	(500,000)	(△ 100,000)
広告宣伝費	(200,000)	(100,000)	(100,000)
支払報酬料	(530,000)	(380,000)	(150,000)
支払手数料	(360,000)	(360,000)	(0)
雑費	(700,000)	(2,420,000)	(△ 1,720,000)
管理費計	8,994,900	10,720,600	△ 1,725,700
経常費用計	62,299,000	62,445,000	△ 146,000
当期経常増減額	186,000	△ 1,889,000	2,075,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0

科 目	27年度予算額	26年度予算額	差 額
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	186,000	△ 1,889,000	2,075,000
一般正味財産期首残高	29,616,780	27,595,070	2,021,710
一般正味財産期末残高	29,802,780	25,706,070	4,096,710
II 指定正味財産増減の部			
① 公益活動推進事業寄附金	(△ 426,000)	(100,000)	(△ 526,000)
② 公益活動推進事業助成金	(0)	(0)	(0)
③ 災害支援寄附金	(△ 2,220,000)	(△ 1,850,000)	(△ 370,000)
当期指定正味財産増減額	△ 2,646,000	△ 1,750,000	△ 896,000
① 公益活動推進事業寄附金	(4,223,408)	(2,750,000)	(1,473,408)
② 公益活動推進事業助成金	(0)	(0)	(0)
③ 災害支援寄附金	(2,386,648)	(2,321,741)	(64,907)
指定正味財産期首残高	6,610,056	5,071,741	1,538,315
① 公益活動推進事業寄附金	(3,797,408)	(2,850,000)	(947,408)
② 公益活動推進事業助成金	(0)	(0)	(0)
③ 災害支援寄附金	(166,648)	(471,741)	(△ 305,093)
指定正味財産期末残高	3,964,056	3,321,741	642,315
III 正味財産期末残高	33,766,836	29,027,811	4,739,025

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円