

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

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
特定資産運用収入				
特定資産配当金収入				
入会金収入				
会費収入				
特別会員会費収入	100,000	1,000,000	△ 900,000	
賛助会員会費収入	500,000	1,000,000	△ 500,000	
事業収入				
補助金等収入				
地方公共団体助成金収入		100,000	△ 100,000	
民間助成金収入	82,991,358	341,000,000	△ 258,008,642	
特定資産運用収入				
寄付金収入				
寄付金収入	7,200,000	1,000,000	6,200,000	
雑収入				
受取利息収入	10,000	2,000	8,000	
雑収入				
事業活動収入計	90,801,358	344,102,000	△ 253,300,642	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
一般認知活動費支出		3,375,573	△ 3,375,573	
給与手当支出	23,130,240	15,420,000	7,710,240	
法定福利費支出	2,295,000	2,280,000	15,000	
臨時雇賃金支出		3,504,000	△ 3,504,000	
旅費交通費支出	1,539,000	3,088,760	△ 1,549,760	
通信運搬費支出		648,000	△ 648,000	
消耗什器備品費支出	15,963,764		15,963,764	
消耗品費支出	711,000	1,103,000	△ 392,000	
印刷製本費支出	600,000	50,000	550,000	
保険料支出		174,000	△ 174,000	
諸謝金支出	2,938,000	2,919,603	18,397	
委託費支出	2,736,000	9,966,603	△ 7,230,603	
会議費支出	345,000	452,000	△ 107,000	
光熱水料費支出		750,000	△ 750,000	
リース料支出		90,000	△ 90,000	
管理費支出		300,000	△ 300,000	
修繕費支出		90,000	△ 90,000	
植栽費支出		90,000	△ 90,000	
諸会費支出		90,000	△ 90,000	
車両費支出		90,000	△ 90,000	
新聞図書費支出	762,400	60,000	702,400	
地代・家賃支出		3,100,500	△ 3,100,500	
雑支出		373,400	△ 373,400	
管理費支出				
給料手当支出	6,696,000	2,100,000	4,596,000	
臨時雇賃金支出		1,030,000	△ 1,030,000	
法定福利費支出	765,000		765,000	
福利厚生費支出		500,000	△ 500,000	
旅費交通費支出	2,040,000		2,040,000	
車両費支出	240,000		240,000	
通信運搬費支出	600,000	30,000	570,000	
消耗品費支出	280,000	536,397	△ 256,397	
修繕費支出	432,000	30,000	402,000	
光熱水料費支出	3,000,000		3,000,000	
諸会費支出	120,000		120,000	
賃借料支出	3,120,000		3,120,000	

リース料支出	360,000		360,000
保険料支出	3,000,000		3,000,000
委託費支出	8,400,000		8,400,000
租税公課支出	1,550,000	30,000	1,520,000
管理費支出	1,020,000	200,000	820,000
雑支出	1,020,000	200,000	820,000
事業活動支出計	83,663,404	52,671,836	30,991,568
法人税等の支払額	△ 70,000	△ 70,000	0
事業活動収支差額	7,067,954	291,360,164	△ 284,292,210
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入			
特定資産取崩収入			
固定資産売却収入			
投資有価証券売却収入			
敷金・保証金戻収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出			
特定資産取得支出			
固定資産取得支出			
建設仮勘定支出	0	282,400,000	△ 282,400,000
投資有価証券取得支出			
敷金・保証金支出			
保証金支出			
投資活動支出計	0	282,400,000	△ 282,400,000
投資活動収支差額	0	△ 282,400,000	282,400,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	7,067,954	8,960,164	△ 1,892,210
前期繰越収支差額	34,646,504	41,653,854	△ 7,007,350
次期繰越収支差額	41,714,458	50,614,018	△ 8,899,560