

収支予算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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   |            |            |              |     |
| 入金収入        |            |            |              |     |
| 会費収入        |            |            |              |     |
| 特別会員会費収入    | 500,000    | 100,000    | 400,000      |     |
| 賛助会員会費収入    | 500,000    | 500,000    | 0            |     |
| 事業収入        |            |            |              |     |
| 補助金等収入      |            |            |              |     |
| 地方公共団体助成金収入 |            |            |              | 0   |
| 民間助成金収入     | 43,445,000 | 82,991,358 | △ 39,546,358 |     |
| 特定資産運用収入    |            |            |              |     |
| 寄付金収入       |            |            |              |     |
| 寄付金収入       | 25,900,000 | 7,200,000  | 18,700,000   |     |
| 雑収入         |            |            |              |     |
| 受取利息収入      | 100,000    | 10,000     | 90,000       |     |
| 雑収入         |            |            |              |     |
| 事業活動収入計     | 70,445,000 | 90,801,358 | △ 20,356,358 |     |
| 2. 事業活動支出   |            |            |              |     |
| 事業費支出       |            |            |              |     |
| 一般認知活動費支出   |            |            |              | 0   |
| 給与手当支出      | 20,992,000 | 23,130,240 | △ 2,138,240  |     |
| 法定福利費支出     | 2,292,857  | 2,295,000  | △ 2,143      |     |
| 臨時雇賃金支出     |            |            |              | 0   |
| 旅費交通費支出     | 1,773,000  | 1,539,000  | 234,000      |     |
| 通信運搬費支出     | 857,000    |            | 857,000      |     |
| 消耗什器備品費支出   | 790,000    | 15,963,764 | △ 15,173,764 |     |
| 消耗品費支出      | 1,610,000  | 711,000    | 899,000      |     |
| 印刷製本費支出     | 1,305,000  | 600,000    | 705,000      |     |
| 保険料支出       | 800,000    |            | 800,000      |     |
| 諸謝金支出       | 930,000    | 2,938,000  | △ 2,008,000  |     |
| 委託費支出       | 4,800,000  | 2,736,000  | 2,064,000    |     |
| 会議費支出       | 140,000    | 345,000    | △ 205,000    |     |
| 光熱水料費支出     |            |            |              | 0   |
| リース料支出      |            |            |              | 0   |
| 管理費支出       |            |            |              | 0   |
| 修繕費支出       |            |            |              | 0   |
| 植栽費支出       |            |            |              | 0   |
| 諸会費支出       |            |            |              | 0   |
| 車両費支出       |            |            |              | 0   |
| 新聞図書費支出     | 160,000    | 762,400    | △ 602,400    |     |
| 地代・家賃支出     |            |            |              | 0   |
| 雑支出         |            |            |              | 0   |
| 管理費支出       |            |            |              |     |
| 給料手当支出      | 7,020,000  | 6,696,000  | 324,000      |     |
| 臨時雇賃金支出     |            |            |              | 0   |
| 法定福利費支出     | 917,143    | 765,000    | 152,143      |     |
| 福利厚生費支出     |            |            |              | 0   |
| 旅費交通費支出     | 300,000    | 2,040,000  | △ 1,740,000  |     |
| 車両費支出       |            | 240,000    | △ 240,000    |     |
| 通信運搬費支出     | 360,000    | 600,000    | △ 240,000    |     |
| 消耗品費支出      | 650,000    | 280,000    | 370,000      |     |
| 会議費支出       | 20,000     |            |              |     |
| 修繕費支出       |            | 432,000    | △ 432,000    |     |
| 光熱水料費支出     | 1,600,000  | 3,000,000  | △ 1,400,000  |     |
| 諸会費支出       | 30,000     | 120,000    | △ 90,000     |     |

|              |            |            |              |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 賃借料支出        | 3,120,000  | 3,120,000  | 0            |
| 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        | 300,000    | 8,400,000  | △ 8,100,000  |
| 租税公課支出       | 3,020,000  | 1,550,000  | 1,470,000    |
| 管理費支出        | 1,400,000  | 1,020,000  | 380,000      |
| 雑支出          | 760,000    | 1,020,000  | △ 260,000    |
| 事業活動支出計      | 55,947,000 | 83,663,404 | △ 27,736,404 |
| 法人税等の支払額     | △ 70,000   | △ 70,000   | 0            |
| 事業活動収支差額     | 14,428,000 | 7,067,954  | 7,360,046    |
| 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          | 0          | 0            |
| 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          | 0          | 0            |
| 投資活動収支差額     | 0          | 0          | 0            |
| 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     |            |            |              |
| 当期収支差額       | 14,428,000 | 7,067,954  | 7,360,046    |
| 前期繰越収支差額     | 22,174,473 | 34,646,504 | △ 12,472,031 |
| 次期繰越収支差額     | 36,602,473 | 41,714,458 | △ 5,111,985  |