

平成28年度収支予算 正味財産増減計算書（案）

平成28年4月1日～平成29年3月31日

一般社団法人エル・システムジャパン

（金額単位：円）

科目	事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	0	24,000	24,000
賛助会員受取会費	1,500,000	1,200,000	2,700,000
受取助成金等			
受取民間助成金	3,000,000	200,000	3,200,000
受取公的補助金(市、国)	20,464,000	0	20,464,000
受取寄付金			
受取寄付金（個人）	16,000,000	5,000,000	21,000,000
受取寄付金（企業・団体等）	19,000,000	2,000,000	21,000,000
事業収益			
事業収益	200,000	500,000	700,000
自治体受託事業収益	17,149,424	1,905,492	19,054,916
雑収益			
受取利息	0	3,000	3,000
その他収益	0	2,000	2,000
経常収益計	77,313,424	10,834,492	88,147,916
(2) 経常費用			
事業費			
現地事業費（相馬）			
給料手当	8,784,000	0	8,784,000
法定福利費	1,257,468	0	1,257,468
旅費・交通費	8,000,000	0	8,000,000
旅費（海外出張関連）	200,000	0	200,000
通信費	200,000	0	200,000
雑費	200,000	0	200,000
会議費	350,000	0	350,000
業務委託費	17,000,000	0	17,000,000
振込手数料	20,000	0	20,000
楽器消耗品購入・修繕費	1,000,000	0	1,000,000
教材・教材開発費	10,050,000	0	10,050,000
外部評価調査委託費	2,000,000	0	2,000,000
保険料	50,000	0	50,000
広報宣伝費	150,000	0	150,000

消耗品費	300,000	0	300,000
印刷製本費	100,000	0	100,000
賃借費	100,000	0	100,000
研修費	500,000	0	500,000
減価償却費	1,000,000	0	1,000,000
現地事業費（相馬）計	51,261,468	0	51,261,468
現地事業費（大槌）			
給料手当	3,711,600	0	3,711,600
法定福利費	196,616	0	196,616
旅費・交通費	3,250,000	0	3,250,000
通信費	200,000	0	200,000
雑費	300,000	0	300,000
業務委託費	4,000,000	0	4,000,000
振込手数料	10,000	0	10,000
楽器消耗品購入・修繕費	500,000	0	500,000
教材費	400,000	0	400,000
外部評価調査委託費	1,500,000	0	1,500,000
消耗品費	400,000	0	400,000
書籍文具費（印刷製本）	300,000	0	300,000
研修費	200,000	0	200,000
減価償却費	1,500,000	0	1,500,000
現地事業費（大槌）計	16,468,216	0	16,468,216
現地事業費計	67,729,684	0	67,729,684
広報資金調達事業費			
給料手当	960,000	0	960,000
法定福利費	137,102	0	137,102
旅費・交通費	500,000	0	500,000
業務委託費	5,000,000	0	5,000,000
広報宣伝費	3,000,000	0	3,000,000
広報資金調達事業費 計	9,597,102	0	9,597,102
事業費計	77,326,787	0	77,326,787
管理費			
給料手当	0	678,000	678,000
法定福利費	0	97,201	97,201
旅費・交通費	0	500,000	500,000
通信費	0	400,000	400,000
雑費	0	300,000	300,000
業務委託費	0	2,400,000	2,400,000
技術顧問費	0	400,000	400,000
税金等	0	300,000	300,000
印紙代	0	10,000	10,000
書籍文具費	0	300,000	300,000
振込手数料	0	20,000	20,000

事務所賃料	0	1,300,000	1,300,000
管理費計	0	6,705,201	6,705,201
経常費用計	77,326,787	6,705,201	84,031,988
当期経常増減額	-13,362	4,129,290	4,115,928
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-13,362	4,129,290	4,115,928
一般正味財産期首残高	754,904	-668,087	86,817
一般正味財産期末残高	741,542	3,461,203	4,202,745
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄付、補助金等			
受取寄付金	2,000,000	1,000,000	3,000,000
受取公的補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額			
寄付金の振替額	0	0	0
公的補助金の振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	2,000,000	1,000,000	3,000,000
指定正味財産期首残高	18,240,766	2,026,752	20,267,518
指定正味財産期末残高	20,240,766	3,026,752	23,267,518
III. 正味財産期末残高	20,982,308	6,487,955	27,470,263