

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