

平成28年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)
平成28年11月1日から平成29年10月31日まで

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計			収益事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
		公1	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
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	4,200,000	0	4,200,000				0	3,200,000		7,400,000
	賛助会員受取会費	4,000,000	0	4,000,000				0	3,000,000		7,000,000
	正会員受取会費	200,000	0	200,000				0	200,000		400,000
	事業収益	6,120,000	0	6,120,000	12,000,000	18,200,000	0	30,200,000			36,320,000
	研修費収益			0				0			0
	社員研修 収益	0		0	12,000,000			12,000,000			12,000,000
	講演セミナー収益	6,000,000		6,000,000				0			6,000,000
	請負販売その他収益			0				0			0
	交流会参加収益	120,000		120,000				0			120,000
	医療保険収益					18,200,000		18,200,000			18,200,000
	介護保険収益										
	受取補助金等	30,000,000		30,000,000		1,000,000		1,000,000			31,000,000
	受取国庫等助成金	30,000,000		30,000,000		1,000,000		1,000,000			31,000,000
	受取寄付金	44,900,000		44,900,000		1,000,000		1,000,000			45,900,000
	受取寄付金	38,900,000		38,900,000		1,000,000		1,000,000			39,900,000
	受取寄付金振替額	6,000,000		6,000,000							6,000,000
	雑収益			0				0	0		0
	受取利息			0				0	0		0
	雑収益			0				0	0		0
	経常収益計	85,220,000	0	85,220,000	12,000,000	20,200,000	0	32,200,000	3,200,000		120,620,000
	(2) 経常費用										
	事業費	94,030,000	0	94,030,000	3,200,000	17,880,000	0	21,080,000	0		115,110,000
	事業所開設準備費					3,000,000		3,000,000			3,000,000
	役員報酬	8,000,000		8,000,000	1,000,000			1,000,000			9,000,000
	給料手当	17,400,000		17,400,000	120,000	10,500,000		10,620,000			28,020,000
	福利厚生費	800,000		800,000				0			800,000
	会議費	500,000		500,000				0			500,000
	慶弔費(交際費)	50,000		50,000				0			50,000
	旅費交通費	15,000,000		15,000,000	800,000	850,000		1,650,000			16,650,000
	通信運搬費	1,200,000		1,200,000	80,000			80,000			1,280,000
	消耗什器備品費	1,000,000		1,000,000				0			1,000,000
	消耗品費	2,500,000		2,500,000		210,000		210,000			2,710,000
	修繕費	500,000		500,000				0			500,000
	印刷製本費	5,000,000		5,000,000		140,000		140,000			5,140,000
	賃借料	1,200,000		1,200,000		1,680,000		1,680,000			2,880,000
	販促費					350,000		350,000			350,000
	支払寄付金	100,000		100,000				0			100,000
	委託費	12,000,000		12,000,000				0			12,000,000
	企業研修運営費・研究費			0	1,200,000	800,000		2,000,000			2,000,000
	VW事業運営費	6,000,000		6,000,000				0			6,000,000
	芸術文化啓発活動事業	7,000,000		7,000,000							7,000,000
	活動拠点建設事業	15,000,000		15,000,000							15,000,000
	租税公課	50,000		50,000				0			50,000
	減価償却費	530,000		530,000				0			530,000
	雑費	200,000		200,000		350,000		350,000			550,000
	管理費	0	0	0	0	0	0	0	6,060,000	0	6,060,000
	理事給与			0				0	500,000		500,000
	給料手当			0				0	120,000		120,000
	法定福利費			0				0	100,000		100,000
	会議費			0				0	500,000		500,000
	慶弔渉外費			0				0	100,000		100,000
	旅費交通費			0				0	250,000		250,000
	通信運搬費			0				0	300,000		300,000
	印刷製本費			0				0	250,000		250,000
	消耗什器備品費			0				0	300,000		300,000
	消耗品費			0				0	240,000		240,000
	修繕費			0				0	100,000		100,000
	賃借料			0				0	2,400,000		2,400,000
	租税公課			0				0			0
	減価償却費			0				0			0
	委託手数料			0				0	800,000		800,000
	雑費			0				0	100,000		100,000
	経常費用計	94,030,000	0	94,030,000	3,200,000	17,880,000	0	21,080,000	6,060,000		121,170,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,810,000	0	△ 8,810,000	8,800,000	2,320,000	0	11,120,000	#####	0	△ 550,000
	基本財産評価損益等			0				0			0
	特定資産評価損益等			0				0			0
	投資有価証券評価損益等			0				0			0
	評価損益等計			0				0			0
	当期経常増減額	△ 8,810,000	0	△ 8,810,000	8,800,000	2,320,000	0	11,120,000	#####		△ 550,000
	2. 経常外増減の部										
	(1) 経常外収益	0		0	0	0		0	0		0
	経常外収益計	0		0	0	0		0	0		0
	(2) 経常外費用	0		0	0	0		0	0		0

	経常外費用計	0		0	0	0		0	0		0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	他会計振替額	5,005,000		5,005,000	#####	△ 705,000		△ 5,005,000	0		0
	法人税、住民税及び事業税			0				0	0		0
	当期一般正味財産増減額	△ 3,805,000		△ 3,805,000	4,500,000	1,615,000		6,115,000	#####		△ 550,000
	一般正味財産期首残高	3,887,000		3,887,000	429,000	0		429,000	#####		2,379,000
	一般正味財産期末残高	82,000	0	82,000	4,929,000	1,615,000	0	6,544,000	#####		1,829,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部				0				0			0
	受取補助金等			0				0			0
	受取民間助成金			0				0			0
	受取寄付金			0				0			0
	受取寄付金	9,100,000		9,100,000				0			9,100,000
	一般正味財産の振替額			0				0			0
	一般正味財産の振替額	△ 6,000,000		△ 6,000,000				0			△ 6,000,000
	当期指定正味財産増減額			0				0			0
	指定正味財産期首残高	21,058,000		21,058,000	0	0		0	0		21,058,000
	指定正味財産期末残高	24,158,000		24,158,000	0	0		0	0		24,158,000
Ⅲ 正味財産期末残高		24,240,000		24,240,000	4,929,000	1,615,000		6,544,000	△ 4,797,000		25,987,000