

平成28年度収支予算書

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	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,778,000	1,673,000	105,000
基本財産受取利息	1,778,000	1,673,000	105,000
② 事業収益	20,000	60,000	△ 40,000
購読料収益	10,000	40,000	△ 30,000
情報提供料収益	10,000	20,000	△ 10,000
③ 受取補助金	18,077,000	15,333,000	15,787,000
受取民間補助金	18,077,000	15,333,000	15,787,000
④ 雑収益	212,039,000	211,504,000	535,000
受取利息	212,039,000	211,504,000	535,000
経常収益計	231,914,000	228,570,000	16,387,000
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
役員報酬	31,854,000	32,222,000	△ 368,000
給料手当	57,038,000	58,010,000	△ 972,000
諸手当	4,253,000	4,349,000	△ 96,000
退職給付費用	10,748,000	11,384,000	△ 636,000
福利厚生費	13,980,000	13,858,000	122,000
会議渉外費	6,400,000	6,500,000	△ 100,000
旅費交通費	55,000,000	55,000,000	0
通信運搬費	1,000,000	1,800,000	△ 800,000
減価償却費	2,430,000	2,622,000	△ 192,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,550,000	1,550,000	0
修繕費	780,000	780,000	0
印刷製本費	1,000,000	300,000	700,000
光熱水料費	840,000	850,000	△ 10,000
賃借料	54,500,000	54,700,000	△ 200,000
保険料	400,000	400,000	0
諸謝金	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
租税公課	310,000	310,000	0
清掃費	1,250,000	1,400,000	△ 150,000
資料購入費	800,000	800,000	0
支払助成金	0	397,320,000	△ 397,320,000
支払手数料	300,000	300,000	0
委託費	51,000,000	46,000,000	5,000,000
支払利息	100,000	100,000	0
雑費	340,000	380,000	△ 40,000
事業費計	297,173,000	692,335,000	△ 395,162,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
② 管理費			
役員報酬	4,964,000	4,596,000	368,000
給料手当	7,923,000	8,810,000	△ 887,000
諸手当	589,000	685,000	△ 96,000
退職給付費用	1,851,000	1,553,000	298,000
福利厚生費	1,997,000	2,136,000	△ 139,000
会議渉外費	300,000	200,000	100,000
旅費交通費	1,100,000	1,100,000	0
通信運搬費	150,000	150,000	0
減価償却費	311,000	330,000	△ 19,000
消耗什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	220,000	250,000	△ 30,000
修繕費	150,000	140,000	10,000
印刷製本費	80,000	80,000	0
光熱水料費	120,000	120,000	0
賃借料	7,600,000	7,600,000	0
保険料	6,000	7,000	△ 1,000
諸謝金	7,000,000	7,000,000	0
租税公課	55,000	55,000	0
清掃費	190,000	190,000	0
資料購入費	40,000	40,000	0
支払手数料	350,000	350,000	0
委託費	200,000	200,000	0
支払利息	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費計	35,266,000	35,662,000	△ 396,000
経常費用計	332,439,000	727,997,000	△ 395,558,000
当期経常増減額	△ 100,525,000	△ 499,427,000	411,945,000
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	△ 100,525,000	△ 499,427,000	411,945,000
一般正味財産期首残高	6,093,393,196	6,866,150,253	△ 507,867,476
一般正味財産期末残高	5,992,868,196	6,366,723,253	△ 95,922,476
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	6,002,868,196	6,376,723,253	△ 373,855,057
III 正味財産期末残高	6,002,868,196	6,376,723,253	△ 373,855,057