

# 平成25年度 収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	2,660,000	3,000,000	△ 340,000	
基本財産受取利息	2,660,000	3,000,000	△ 340,000	
②特定資産運用益	20,000	40,000	△ 20,000	
特定資産受取利息	20,000	40,000	△ 20,000	
③受取寄付金	67,400,000	75,200,000	△ 7,800,000	
受取寄付金	67,400,000	75,200,000	△ 7,800,000	(注)
④雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
経常収益計	70,090,000	78,250,000	△ 8,160,000	
(2) 経常費用				
①事業費	46,600,000	53,698,000	△ 7,098,000	
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	
給料手当	18,510,000	18,600,000	△ 90,000	
臨時雇賃金	4,300,000	4,970,000	△ 670,000	
退職給付費用	680,000	840,000	△ 160,000	
役員退職慰労引当金繰入額	240,000	240,000	0	
福利厚生費	910,000	905,000	5,000	
会議費	60,000	150,000	△ 90,000	
旅費交通費	5,035,000	6,324,000	△ 1,289,000	
通信運搬費	1,233,000	1,841,000	△ 608,000	
減価償却費	114,000	114,000	0	
消耗什器備品費	100,000	200,000	△ 100,000	
消耗品費	220,000	678,000	△ 458,000	
修繕費	120,000	100,000	20,000	
印刷製本費	1,200,000	1,140,000	60,000	
水道光熱費	70,000	72,000	△ 2,000	
賃借料	3,025,000	2,913,000	112,000	
渉外費	1,145,000	1,810,000	△ 665,000	
保険料	60,000	75,000	△ 15,000	
諸謝金	150,000	50,000	100,000	
租税公課	15,000	40,000	△ 25,000	
支払手数料	90,000	110,000	△ 20,000	
委託費	2,756,000	4,587,000	△ 1,831,000	
研修旅費交通費	584,000	1,071,000	△ 487,000	
研修滞在費	2,348,000	2,728,000	△ 380,000	
新聞図書費	20,000	85,000	△ 65,000	
雑費	15,000	455,000	△ 440,000	
②管理費	29,885,000	30,987,000	△ 1,102,000	
役員報酬	16,785,000	14,600,000	2,185,000	
給料手当	4,100,000	4,200,000	△ 100,000	
臨時雇賃金	500,000	1,000,000	△ 500,000	

退職給付費用	70,000	210,000	△ 140,000
役員退職慰労引当金繰入額	910,000	910,000	0
福利厚生費	800,000	870,000	△ 70,000
会議費	60,000	400,000	△ 340,000
旅費交通費	860,000	1,540,000	△ 680,000
通信運搬費	170,000	321,000	△ 151,000
減価償却費	76,000	76,000	0
消耗什器備品費	200,000	350,000	△ 150,000
消耗品費	170,000	92,000	78,000
修繕費	40,000	60,000	△ 20,000
印刷製本費	110,000	660,000	△ 550,000
水道光熱費	46,000	48,000	△ 2,000
賃借料	3,830,000	3,867,000	△ 37,000
渉外費	260,000	430,000	△ 170,000
保険料	40,000	40,000	0
租税公課	10,000	50,000	△ 40,000
支払手数料	440,000	626,000	△ 186,000
委託費	211,000	240,000	△ 29,000
新聞図書費	25,000	25,000	0
雑費	172,000	372,000	△ 200,000
経常費用計	76,485,000	84,685,000	△ 8,200,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,395,000	△ 6,435,000	40,000
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	△ 6,395,000	△ 6,435,000	40,000
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	△ 6,395,000	△ 6,435,000	40,000
一般正味財産期首残高	244,273,372	239,404,823	4,868,549
一般正味財産期末残高	237,878,372	232,969,823	4,908,549
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,106,995		1,106,995
基本財産受取利息	1,106,995		1,106,995
一般正味財産への振替額	△ 1,251,100		△ 1,251,100
一般正味財産への振替額	△ 1,251,100		△ 1,251,100
当期指定正味財産増減額	△ 144,105	0	△ 144,105
指定正味財産期首残高	149,639,033	149,844,713	△ 205,680
指定正味財産期末残高	149,494,928	149,844,713	△ 349,785
III 正味財産期末残高	387,373,300	382,814,536	4,558,764

(注) 寄付金収入の内訳は、第一生命保険株式会社67,400千円である。