

2017年度 収支予算書

2017年 4月 1日から2018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				
基本財産運用益	683,000	875,000	△ 192,000	
基本財産受取利息	683,000	875,000	△ 192,000	
特定資産運用益	5,000	15,000	△ 10,000	
特定資産受取利息	5,000	15,000	△ 10,000	
受取寄付金	97,500,000	97,500,000	0	
受取寄付金	97,500,000	97,500,000	0	(注)
雑収益	10,000	14,000	△ 4,000	
受取利息	10,000	14,000	△ 4,000	
経常収益計	98,198,000	98,404,000	△ 206,000	
(2) 経常費用				
①事業費	66,022,000	72,838,000	△ 6,816,000	
役員報酬	3,600,000	4,260,000	△ 660,000	
給料手当	25,332,000	27,331,000	△ 1,999,000	
臨時雇賃金	7,915,000	7,000,000	915,000	
退職給付費用	530,000	780,000	△ 250,000	
退職金	250,000	84,000	166,000	
役員退職慰労引当金繰入額	260,000	240,000	20,000	
役員退職慰労金	0	60,000	△ 60,000	
福利厚生費	1,030,000	1,014,000	16,000	
会議費	230,000	221,000	9,000	
旅費交通費	6,804,000	6,907,000	△ 103,000	
通信運搬費	900,000	789,000	111,000	
減価償却費	650,000	759,000	△ 109,000	
消耗什器備品費	150,000	10,000	140,000	
消耗品費	730,000	803,000	△ 73,000	
修繕費	50,000	10,000	40,000	
印刷製本費	1,125,000	1,077,000	48,000	
水道光熱費	525,000	518,000	7,000	
賃借料	5,574,000	5,343,000	231,000	
渉外費	30,000	930,000	△ 900,000	
保険料	182,000	213,000	△ 31,000	
諸謝金	700,000	748,000	△ 48,000	
租税公課	50,000	50,000	0	
支払手数料	225,000	330,000	△ 105,000	
委託費	3,711,000	4,227,000	△ 516,000	
研修旅費交通費	1,554,000	2,732,000	△ 1,178,000	
研修滞在費	1,930,000	4,682,000	△ 2,752,000	
報奨金	1,900,000	1,700,000	200,000	
新聞図書費	75,000	10,000	65,000	
雑費	10,000	10,000	0	
②管理費	35,944,000	29,746,000	6,198,000	
役員報酬	14,620,000	15,610,000	△ 990,000	
給料手当	4,406,000	4,306,000	100,000	

臨時雇賃金	2,962,000	2,500,000	462,000
退職給付費用	70,000	70,000	0
役員退職慰勞引当金繰入額	940,000	910,000	30,000
役員退職慰勞金	100,000	90,000	10,000
福利厚生費	834,000	791,000	43,000
会議費	170,000	341,000	△ 171,000
旅費交通費	1,110,000	1,266,000	△ 156,000
通信運搬費	207,000	165,000	42,000
減価償却費	434,000	326,000	108,000
消耗什器備品費	100,000	10,000	90,000
消耗品費	207,000	156,000	51,000
修繕費	20,000	10,000	10,000
印刷製本費	80,000	80,000	0
水道光熱費	225,000	242,000	△ 17,000
賃借料	2,171,000	1,926,000	245,000
渉外費	1,717,000	269,000	1,448,000
保険料	65,000	59,000	6,000
租税公課	35,000	35,000	0
支払手数料	386,000	343,000	43,000
委託費	413,000	156,000	257,000
研修旅費交通費	1,170,000	0	1,170,000
研修滞在費	3,392,000	0	3,392,000
新聞図書費	10,000	10,000	0
雑費	100,000	75,000	25,000
経常費用計	101,966,000	102,584,000	△ 618,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,768,000	△ 4,180,000	412,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,768,000	△ 4,180,000	412,000
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	△ 3,768,000	△ 4,180,000	412,000
一般正味財産期首残高	251,595,250	255,367,801	△ 3,772,551
一般正味財産期末残高	247,827,250	251,187,801	△ 3,360,551
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	426,000	483,000	△ 57,000
基本財産受取利息	426,000	483,000	△ 57,000
一般正味財産への振替額	△ 501,000	△ 528,000	27,000
一般正味財産への振替額	△ 501,000	△ 528,000	27,000
当期指定正味財産増減額	△ 75,000	△ 45,000	△ 30,000
指定正味財産期首残高	149,231,765	149,319,356	△ 87,591
指定正味財産期末残高	149,156,765	149,274,356	△ 117,591
III 正味財産期末残高	396,984,015	400,462,157	△ 3,478,142

(注) 受取寄付金の内訳は、第一生命保険株式会社97,500千円である。