

# 2016年度 収支予算書

2016年 4月 1日から2017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	875,000	1,542,000	△ 667,000	
基本財産受取利息	875,000	1,542,000	△ 667,000	
特定資産運用益	15,000	14,000	1,000	
特定資産受取利息	15,000	14,000	1,000	
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	14,000	10,000	4,000	
受取利息	14,000	10,000	4,000	
経常収益計	98,404,000	99,066,000	△ 662,000	
(2) 経常費用				
①事業費	72,838,000	70,885,000	1,953,000	
役員報酬	4,260,000	3,600,000	660,000	
給料手当	27,331,000	29,923,000	△ 2,592,000	
臨時雇賃金	7,000,000	4,400,000	2,600,000	
退職給付費用	780,000	930,000	△ 150,000	
退職金	84,000	0	84,000	
役員退職慰労引当金繰入額	240,000	240,000	0	
役員退職慰労金	60,000	220,000	△ 160,000	
福利厚生費	1,014,000	932,000	82,000	
会議費	221,000	100,000	121,000	
旅費交通費	6,907,000	7,982,000	△ 1,075,000	
通信運搬費	789,000	1,027,000	△ 238,000	
減価償却費	759,000	314,000	445,000	
消耗什器備品費	10,000	300,000	△ 290,000	
消耗品費	803,000	433,000	370,000	
修繕費	10,000	50,000	△ 40,000	
印刷製本費	1,077,000	1,022,000	55,000	
水道光熱費	518,000	504,000	14,000	
賃借料	5,343,000	5,165,000	178,000	
渉外費	930,000	1,244,000	△ 314,000	
保険料	213,000	180,000	33,000	
諸謝金	748,000	762,000	△ 14,000	
租税公課	50,000	0	50,000	
支払手数料	330,000	111,000	219,000	
委託費	4,227,000	3,795,000	432,000	
研修旅費交通費	2,732,000	1,550,000	1,182,000	
研修滞在費	4,682,000	4,481,000	201,000	
報奨金	1,700,000	1,600,000	100,000	
新聞図書費	10,000	10,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
②管理費	29,746,000	28,483,000	1,263,000	
役員報酬	15,610,000	14,620,000	990,000	
給料手当	4,306,000	4,209,000	97,000	

臨時雇賃金	2,500,000	2,000,000	500,000
退職給付費用	70,000	70,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	910,000	910,000	0
役員退職慰労金	90,000	430,000	△ 340,000
福利厚生費	791,000	794,000	△ 3,000
会議費	341,000	140,000	201,000
旅費交通費	1,266,000	1,229,000	37,000
通信運搬費	165,000	165,000	0
減価償却費	326,000	135,000	191,000
消耗什器備品費	10,000	200,000	△ 190,000
消耗品費	156,000	143,000	13,000
修繕費	10,000	50,000	△ 40,000
印刷製本費	80,000	90,000	△ 10,000
水道光熱費	242,000	216,000	26,000
賃借料	1,926,000	1,860,000	66,000
渉外費	269,000	392,000	△ 123,000
保険料	59,000	70,000	△ 11,000
租税公課	35,000	10,000	25,000
支払手数料	343,000	373,000	△ 30,000
委託費	156,000	260,000	△ 104,000
新聞図書費	10,000	15,000	△ 5,000
雑費	75,000	102,000	△ 27,000
経常費用計	102,584,000	99,368,000	3,216,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,180,000	△ 302,000	△ 3,878,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,180,000	△ 302,000	△ 3,878,000
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	△ 4,180,000	△ 302,000	△ 3,878,000
一般正味財産期首残高	255,367,801	251,428,773	3,939,028
一般正味財産期末残高	251,187,801	251,126,773	61,028
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	483,000	646,000	△ 163,000
基本財産受取利息	483,000	646,000	△ 163,000
一般正味財産への振替額	△ 528,000	△ 697,000	169,000
一般正味財産への振替額	△ 528,000	△ 697,000	169,000
当期指定正味財産増減額	△ 45,000	△ 51,000	6,000
指定正味財産期首残高	149,319,356	149,375,910	△ 56,554
指定正味財産期末残高	149,274,356	149,324,910	△ 50,554
III 正味財産期末残高	400,462,157	400,451,683	10,474

(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。