

収支予算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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	(90,192,000)	(57,548,000)	(32,644,000)	
基本財産受取配当金	90,192,000	57,548,000	32,644,000	
② 特定資産運用益	(153,207,000)	(186,256,000)	(△ 33,049,000)	
特定資産受取利息	153,207,000	186,256,000	△ 33,049,000	
⑤ 受取寄付金	(500,000)	(0)	(500,000)	
受取寄付金	500,000	0	500,000	ボーン上田
⑥ 雑収益	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
雑収益	1,000,000	1,000,000	0	
経常収益計	244,899,000	244,804,000	95,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(215,142,000)	(213,096,000)	(2,046,000)	
役員報酬	5,759,000	4,273,000	1,486,000	
給料手当	17,743,000	19,368,000	△ 1,625,000	
臨時雇賃金	18,500,000	21,519,000	△ 3,019,000	
退職給付費用	510,000	823,000	△ 313,000	
福利厚生費	3,780,000	3,772,000	8,000	
旅費交通費	6,510,000	6,510,000	0	
通信運搬費	8,678,000	11,000,000	△ 2,322,000	
減価償却費	3,602,000	3,767,000	△ 165,000	
消耗什器備品費	500,000	324,000	176,000	
消耗品費	10,000,000	5,784,000	4,216,000	
修繕費	1,060,000	1,000,000	60,000	
印刷製本費	20,000,000	19,980,000	20,000	
光熱水料費	1,800,000	2,024,000	△ 224,000	
賃貸借料金	37,000,000	31,382,000	5,618,000	
諸謝金	4,700,000	3,970,000	730,000	
委託費	60,000,000	60,100,000	△ 100,000	
雑費	15,000,000	17,500,000	△ 2,500,000	
② 管理費	(29,757,000)	(31,708,000)	(△ 1,951,000)	
役員報酬	8,255,000	10,246,000	△ 1,991,000	
給料手当	7,235,000	6,030,000	1,205,000	
臨時雇賃金	1,265,000	300,000	965,000	
退職給付費用	219,000	206,000	13,000	
役員退職慰勞引当金繰入額	1,486,000	1,206,000	280,000	
福利厚生費	1,480,000	1,480,000	0	
会議費	1,250,000	1,250,000	0	
旅費交通費	730,000	945,000	△ 215,000	
通信運搬費	257,000	400,000	△ 143,000	
減価償却費	380,000	467,000	△ 87,000	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	100,000	100,000	0	
修繕費	100,000	120,000	△ 20,000	
印刷製本費	300,000	100,000	200,000	
光熱水料費	200,000	432,000	△ 232,000	
賃貸借料金	3,000,000	4,800,000	△ 1,800,000	
保険料	150,000	150,000	0	
諸謝金	2,000,000	2,062,000	△ 62,000	
租税公課	250,000	500,000	△ 250,000	
雑費	1,000,000	814,000	186,000	
経常費用計	244,899,000	244,804,000	95,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
評価損益調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	8,792,589,870	7,830,697,194	961,892,676	
一般正味財産期末残高	8,792,589,870	7,830,697,194	961,892,676	
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	2,136,807,000	1,523,327,800	613,479,200	
指定正味財産期末残高	2,136,807,000	1,523,327,800	613,479,200	
III. 正味財産期末残高	10,929,396,870	9,354,024,994	1,575,371,876	