

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	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	(132,400,000)	(90,192,000)	(42,208,000)	
基本財産受取配当金	132,400,000	90,192,000	42,208,000	
② 特定資産運用益	(143,190,000)	(153,207,000)	(△ 10,017,000)	
特定資産受取利息	143,190,000	153,207,000	△ 10,017,000	
⑤ 受取寄付金	(500,000)	(500,000)	(0)	
受取寄付金	500,000	500,000	0	ホ-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	277,090,000	244,899,000	32,191,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(246,248,000)	(215,142,000)	(31,106,000)	
役員報酬	5,900,000	5,759,000	141,000	
給料手当	21,600,000	17,743,000	3,857,000	
臨時雇賃金	20,350,000	18,500,000	1,850,000	
退職給付費用	805,000	510,000	295,000	
福利厚生費	3,850,000	3,780,000	70,000	
旅費交通費	4,860,000	6,510,000	△ 1,650,000	
通信運搬費	8,678,000	8,678,000	0	
減価償却費	2,950,000	3,602,000	△ 652,000	
消耗什器備品費	500,000	500,000	0	
消耗品費	9,345,000	10,000,000	△ 655,000	
修繕費	1,060,000	1,060,000	0	
印刷製本費	24,300,000	20,000,000	4,300,000	
光熱水料費	1,800,000	1,800,000	0	
賃貸借料金	37,000,000	37,000,000	0	
諸謝金	4,650,000	4,700,000	△ 50,000	
委託費	83,600,000	60,000,000	23,600,000	
雑費	15,000,000	15,000,000	0	
② 管理費	(30,842,000)	(29,757,000)	(1,085,000)	
役員報酬	8,550,000	8,255,000	295,000	
給料手当	8,100,000	7,235,000	865,000	
臨時雇賃金	1,255,000	1,265,000	△ 10,000	
退職給付費用	350,000	219,000	131,000	
役員退職慰労引当金繰入額	1,210,000	1,486,000	△ 276,000	
福利厚生費	1,650,000	1,480,000	170,000	
会議費	1,000,000	1,250,000	△ 250,000	
旅費交通費	770,000	730,000	40,000	
通信運搬費	257,000	257,000	0	
減価償却費	360,000	380,000	△ 20,000	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	130,000	100,000	30,000	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	400,000	300,000	100,000	
光熱水料費	200,000	200,000	0	
賃貸借料金	3,000,000	3,000,000	0	
保険料	160,000	150,000	10,000	
諸謝金	2,000,000	2,000,000	0	
租税公課	250,000	250,000	0	
雑費	1,000,000	1,000,000	0	
経常費用計	277,090,000	244,899,000	32,191,000	

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	11,120,140,179	8,792,589,870	2,327,550,309	
一般正味財産期末残高	11,120,140,179	11,120,140,179	0	
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	2,810,870,000	2,136,807,000	674,063,000	
指定正味財産期末残高	2,810,870,000	2,810,870,000	0	
III. 正味財産期末残高	13,931,010,179	13,931,010,179	0	