

正味財産増減予算書(案)
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人 会計	合 計
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	9,270,900		21,632,100	30,903,000
特定資産運用益	2,340,000			2,340,000
事業収益	1,200,000	72,500,000		73,700,000
寄付金	1,000,000			1,000,000
雑収益	0	350,000	200,000	550,000
受取利息				0
雑収益	0	350,000	200,000	550,000
経常収益計	13,810,900	72,850,000	21,832,100	108,493,000
(2)経常費用				
(事業費)	(67,257,600)	(28,824,200)		(96,081,800)
役員報酬	10,872,000	1,119,000		11,991,000
給与手当	6,718,500	1,515,800		8,234,300
謝金	210,000			210,000
退職保険料	270,000	18,000		288,000
福利厚生費	2,619,900	516,600		3,136,500
旅費交通費	2,550,000	200,000		2,750,000
輸送費	4,000,000			4,000,000
通信運搬費	1,278,000	252,000		1,530,000
消耗什器備品費	142,000	28,000		170,000
消耗品費	710,000	140,000		850,000
印刷製本費	4,000,000			4,000,000
光熱水料費	369,200	72,800		442,000
賃借料	3,976,000	784,000		4,760,000
助成金	24,000,000			24,000,000
助成品	1,500,000			1,500,000
接待交際費		100,000		100,000
会議費	300,000	50,000		350,000
福祉活動協力費				0
特別事業費	1,000,000	800,000		1,800,000
図書費	142,000	28,000		170,000
租税公課*				
支払手数料	2,000,000	23,200,000		25,200,000
サ仆運営費	600,000			600,000
(管理費)			(12,204,200)	(12,204,200)
役員報酬			4,689,000	4,689,000
給与手当			1,171,700	1,171,700
退職保険料			72,000	72,000
福利厚生費			553,500	553,500
旅費交通費			700,000	700,000
通信運搬費			270,000	270,000
減価償却費			20,000	20,000
消耗什器備品費			30,000	30,000
消耗品費			150,000	150,000
光熱水料費			78,000	78,000
賃借料			840,000	840,000
接待交際費			300,000	300,000
会議費			600,000	600,000
図書費			30,000	30,000
租税公課*				
支払手数料			2,500,000	2,500,000
雑費			200,000	200,000
経常費用計	67,257,600	28,824,200	12,204,200	108,286,000
評価損等調整前当期経常増減額	-53,446,700	44,025,800	9,627,900	207,000
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	-53,446,700	44,025,800	9,627,900	207,000
2.経常外増減の部				
当期経常外増減額				
他会計振替	44,025,800	-44,025,800		0
税引前当期一般正味財産増減額	-9,420,900	0	9,627,900	207,000
法人税等	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-9,420,900	0	9,627,900	207,000

資金調達及び設備投資の見込みについて
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

- (1)資金調達の見込みについて
当期中における借入予定はありません。
- (2)設備投資の見込みについて
当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。