

正味財産増減予算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

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	7,980,000		18,620,000	26,600,000
特定資産運用益	2,910,000			2,910,000
事業収益	0	61,880,000		61,880,000
寄付金	1,000,000			1,000,000
雑収益	0	350,000	585,350	935,350
受取利息			420,000	420,000
雑収益		350,000		350,000
有価証券運用益			165,350	165,350
経常収益計	11,890,000	62,230,000	19,205,350	93,325,350
(2) 経常費用				
(事業費)	(54,928,860)	(25,701,532)		(80,630,392)
役員報酬	5,652,000	594,000		6,246,000
給与手当	9,552,000	2,162,800		11,714,800
謝金	150,000			150,000
退職保険料	270,000	18,000		288,000
福利厚生費	951,400	187,600		1,139,000
旅費交通費	2,300,000	100,000		2,400,000
輸送費	4,000,000			4,000,000
通信運搬費	1,150,200	226,800		1,377,000
消耗什器備品費	142,000	28,000		170,000
消耗品費	600,000	100,000		700,000
印刷製本費	1,400,000			1,400,000
光熱水料費	369,200	72,800		442,000
賃借料	3,791,060	747,532		4,538,592
助成金	20,000,000			20,000,000
助成金	2,000,000			2,000,000
接待交際費		50,000		50,000
会議費	250,000	50,000		300,000
特別事業費		300,000		300,000
図書費	71,000	14,000		85,000
租税公課*	80,000	500,000		580,000
支払手数料	1,200,000	20,550,000		21,750,000
サ仆運営費	800,000			800,000
雑費	200,000			200,000
(管理費)			(10,858,878)	(10,858,878)
役員報酬			2,874,000	2,874,000
給与手当			2,381,200	2,381,200
退職保険料			72,000	72,000
福利厚生費			375,750	375,750
旅費交通費			500,000	500,000
通信運搬費			250,000	250,000
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			800,928	800,928
接待交際費			200,000	200,000
会議費			500,000	500,000
図書費			15,000	15,000
租税公課*			12,000	12,000
支払手数料			2,400,000	2,400,000
雑費			200,000	200,000
経常費用計	54,928,860	25,701,532	10,858,878	91,489,270
評価損等調整前当期経常増減額	-43,038,860	36,528,468	8,346,472	1,836,080
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	-43,038,860	36,528,468	8,346,472	1,836,080
2.経常外増減の部				
当期経常外増減額				
他会計振替	36,528,468	-36,528,468		0
税引前当期一般正味財産増減額	-6,510,392		8,346,472	1,836,080
法人税等			70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	-6,510,392	0	8,276,472	1,766,080

資金調達及び設備投資の見込みについて
平成28年4月1日から平成29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。