

正味財産増減予算書
平成27年4月1日から平成28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	7,995,000		18,655,000	26,650,000
特定資産運用益	5,700,000			5,700,000
事業収益	300,000	68,000,000		68,300,000
寄付金	1,000,000			1,000,000
雑収益	0	850,000	0	850,000
受取利息				0
雑収益		850,000	0	850,000
経常収益計	14,995,000	68,850,000	18,655,000	102,500,000
(2)経常費用				
(事業費)	(63,318,750)	(27,347,300)		(90,666,050)
役員報酬	11,922,000	1,569,000		13,491,000
給与手当	6,192,000	1,708,800		7,900,800
謝金	180,000			180,000
退職保険料	270,000	18,000		288,000
福利厚生費	1,778,550	350,700		2,129,250
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	3,000,000			3,000,000
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	22,000,000			22,000,000
助成品	2,000,000			2,000,000
接待交際費		100,000		100,000
会議費	300,000	70,000		370,000
特別事業費		100,000		100,000
図書費	71,000	14,000		85,000
租税公課*	80,000			80,000
支払手数料	1,500,000	21,840,000		23,340,000
サボ運営費	800,000			800,000
雑費	200,000	100,000		300,000
(管理費)			(11,566,950)	(11,566,950)
役員報酬		4,329,000		4,329,000
給与手当		1,075,200		1,075,200
退職保険料		72,000		72,000
福利厚生費		375,750		375,750
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		15,000		15,000
租税公課*		12,000		12,000
支払手数料		2,500,000		2,500,000
雑費		200,000		200,000
経常費用計	63,318,750	27,347,300	11,566,950	102,233,000
評価損等調整前当期経常増減額	-48,323,750	41,502,700	7,088,050	267,000
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	-48,323,750	41,502,700	7,088,050	267,000
2.経常外増減の部				
当期経常外増減額				
他会計振替	41,502,700	-41,502,700		0
税引前当期一般正味財産増減額	-6,821,050		7,088,050	267,000
法人税等			70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	-6,821,050		7,018,050	197,000

資金調達及び設備投資の見込みについて
平成27年4月1日から平成28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。