

I 平成27年度収支予算書

(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

(単位:円)

行No.	科 目	予算額	前年度予算	増減	備 考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1 経常増減の部				
3	(1)経常収益				
4	基本財産運用益	8,700,000	8,700,000	0	
5	基本財産受取利息	8,700,000	8,700,000	0	
6	特定資産運用益	15,181,000	13,391,000	1,790,000	
7	特定資産受取利息	15,181,000	13,391,000	1,790,000	
8	事業収益	295,393,000	288,993,000	6,400,000	
9	受託収益	272,616,000	264,247,000	8,369,000	
10	自主事業収益	22,777,000	24,746,000	△ 1,969,000	
11	受取補助金等	266,922,000	266,334,000	588,000	
12	受取県補助金	26,845,000	26,845,000	0	
13	受取県交付金振替額	217,564,000	210,743,000	6,821,000	
14	国際交流事業積立金振替額	19,513,000	25,746,000	△ 6,233,000	
15	受取他団体補助金	3,000,000	3,000,000	0	
16	受取寄附金	7,710,000	7,499,000	211,000	
17	土日基金振替額	400,000	200,000	200,000	
18	草の根交流推進積立金振替額	6,410,000	6,399,000	11,000	
19	受取賛助会費	900,000	900,000	0	
20	雑収益	255,000	236,000	19,000	
21	雑収入	255,000	236,000	19,000	
22	経常収益計	594,161,000	585,153,000	9,008,000	
23	(2)経常費用				
24	事業費	546,533,000	534,552,000	11,981,000	
25	役員報酬	2,072,000	7,303,000	△ 5,231,000	
26	給与手当	122,228,000	107,180,000	15,048,000	
27	福利厚生費	26,927,000	24,659,000	2,268,000	
28	会議費	4,982,000	5,323,000	△ 341,000	
29	共益費	27,286,000	27,660,000	△ 374,000	
30	旅費交通費	19,160,000	17,389,000	1,771,000	
31	通信運搬費	8,070,000	7,508,000	562,000	
32	消耗品費	5,759,000	6,904,000	△ 1,145,000	
33	印刷製本費	5,620,000	5,181,000	439,000	
34	貸借費	78,750,000	80,043,000	△ 1,293,000	
35	保険料	1,069,000	2,174,000	△ 1,105,000	
36	諸謝金	6,400,000	5,552,000	848,000	
37	滞在費	6,080,000	8,031,000	△ 1,951,000	
38	奨学金	72,000,000	72,000,000	0	
39	助成金	47,925,000	57,425,000	△ 9,500,000	
40	委託料	95,144,000	74,697,000	20,447,000	
41	負担金	3,577,000	3,442,000	135,000	
42	手数料	48,000	48,000	0	
43	租税公課	3,653,000	3,417,000	236,000	
44	修繕費	9,783,000	18,616,000	△ 8,833,000	

行No.	科 目	予算額	前年度予算	増減	備 考
1	管理費	45,101,000	48,092,000	△ 2,991,000	
2	役員報酬	14,679,000	2,640,000	12,039,000	
3	給与手当	17,354,000	31,452,000	△ 14,098,000	
4	福利厚生費	3,656,000	4,940,000	△ 1,284,000	
5	会議費	0	470,000	△ 470,000	
6	旅費交通費	100,000	100,000	0	
7	通信運搬費	331,000	348,000	△ 17,000	
8	消耗品費	339,000	364,000	△ 25,000	
9	印刷製本費	300,000	311,000	△ 11,000	
10	賃借費	757,000	646,000	111,000	
11	諸謝金	1,550,000	1,235,000	315,000	
12	委託料	1,145,000	1,152,000	△ 7,000	
13	負担金	1,548,000	1,548,000	0	
14	手数料	650,000	650,000	0	
15	租税公課	2,492,000	2,036,000	456,000	
16	減価償却費	200,000	200,000	0	
17	経常費用計	591,634,000	582,644,000	8,990,000	
18	評価損益等調整前当期経常増減額	2,527,000	2,509,000	18,000	
19	投資有価証券評価損益等				
20	評価損益等計				
21	当期経常増減額	2,527,000	2,509,000	18,000	
22	2 経常外増減の部				
23	(1)経常外収益				
24	(2)経常外費用				
25	他会計振替額				
26	当期一般正味財産増減額	2,527,000	2,509,000	18,000	
27	一般正味財産期首残高	258,923,745	253,263,446	5,660,299	
28	一般正味財産期末残高	261,450,745	255,772,446	5,678,299	
29	II 指定正味財産増減の部				
30	特定資産運用益	14,707,000	13,305,000	1,402,000	
31	国際交流基金受取利息	14,707,000	13,305,000	1,402,000	
32	受取寄附金	100,000	1,000,000	△ 900,000	
33	受取県補助金	0	0	0	
34	受取県交付金	220,122,000	211,726,000	8,396,000	
35	一般正味財産への振替	△ 258,594,000	△ 256,203,000	△ 2,391,000	
36	当期指定正味財産増減額	△ 23,665,000	△ 30,172,000	6,507,000	
37	指定正味財産期首残高	988,870,815	957,105,324	31,765,491	
38	指定正味財産期末残高	965,205,815	926,933,324	38,272,491	
39	III 正味財産期末残高	1,226,656,560	1,182,705,770	43,950,790	

II 平成27年度資金調達及び設備投資の見込み

予定なし