

I 平成28年度収支予算書

(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

(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	16,987,000	15,181,000	1,806,000	
7	特定資産受取利息	16,987,000	15,181,000	1,806,000	
8	事業収益	289,527,000	295,393,000	△ 5,866,000	
9	受託収益	266,646,000	272,616,000	△ 5,970,000	
10	自主事業収益	22,881,000	22,777,000	104,000	
11	受取補助金等	268,864,000	266,922,000	1,942,000	
12	受取県補助金	29,744,000	26,845,000	2,899,000	
13	受取県交付金振替額	219,520,000	217,564,000	1,956,000	
14	国際交流事業積立金振替額	19,600,000	19,513,000	87,000	
15	受取他団体補助金	0	3,000,000	△ 3,000,000	
16	受取寄附金	8,098,000	7,710,000	388,000	
17	土日基金振替額	0	400,000	△ 400,000	
18	草の根交流推進積立金振替額	7,198,000	6,410,000	788,000	
19	受取賛助会費	900,000	900,000	0	
20	雑収益	270,000	255,000	15,000	
21	雑収益	270,000	255,000	15,000	
22	経常収益計	592,446,000	594,161,000	△ 1,715,000	
23	(2)経常費用				
24	事業費	547,925,000	546,533,000	1,392,000	
25	役員報酬	2,183,000	2,072,000	111,000	
26	給与手当	123,637,000	122,228,000	1,409,000	
27	福利厚生費	43,900,000	26,927,000	16,973,000	
28	会議費	5,341,000	4,982,000	359,000	
29	共益費	26,696,000	27,286,000	△ 590,000	
30	旅費交通費	18,558,000	19,160,000	△ 602,000	
31	通信運搬費	6,695,000	8,070,000	△ 1,375,000	
32	消耗品費	5,008,000	5,759,000	△ 751,000	
33	印刷製本費	2,910,000	5,620,000	△ 2,710,000	
34	賃借費	80,554,000	78,750,000	1,804,000	
35	保険料	1,178,000	1,069,000	109,000	
36	諸謝金	5,332,000	6,400,000	△ 1,068,000	
37	滞在費	5,930,000	6,080,000	△ 150,000	
38	奨学金	72,000,000	72,000,000	0	
39	助成金	49,225,000	47,925,000	1,300,000	
40	委託料	83,478,000	95,144,000	△ 11,666,000	
41	負担金	3,605,000	3,577,000	28,000	
42	手数料	362,000	48,000	314,000	
43	租税公課	684,000	3,653,000	△ 2,969,000	
44	雑費	128,000	0	128,000	
45	修繕費	10,521,000	9,783,000	738,000	

行No.	科 目	予算額	前年度予算	増減	備 考
1	管理費	42,624,000	45,101,000	△ 2,477,000	
2	役員報酬	14,765,000	14,679,000	86,000	
3	給与手当	13,608,000	17,354,000	△ 3,746,000	
4	福利厚生費	2,951,000	3,656,000	△ 705,000	
5	会議費	0	0	0	
6	旅費交通費	100,000	100,000	0	
7	通信運搬費	331,000	331,000	0	
8	消耗品費	1,500,000	339,000	1,161,000	
9	印刷製本費	300,000	300,000	0	
10	賃借費	1,440,000	757,000	683,000	
11	諸謝金	1,594,000	1,550,000	44,000	
12	委託料	1,145,000	1,145,000	0	
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	2,492,000	0	
16	減価償却費	200,000	200,000	0	
17	経常費用計	590,549,000	591,634,000	△ 1,085,000	
18	評価損益等調整前当期経常増減額	1,897,000	2,527,000	△ 630,000	
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	1,897,000	2,527,000	△ 630,000	
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	1,897,000	2,527,000	△ 630,000	
27	一般正味財産期首残高	266,969,166	258,923,745	8,045,421	
28	一般正味財産期末残高	268,866,166	261,450,745	7,415,421	
29	II 指定正味財産増減の部				
30	特定資産運用益	16,807,000	14,707,000	2,100,000	
31	国際交流基金受取利息	16,807,000	14,707,000	2,100,000	
32	受取寄附金	100,000	100,000	0	
33	受取県補助金	0	0	0	
34	受取県交付金	219,520,000	220,122,000	△ 602,000	
35	一般正味財産への振替	△ 263,125,000	△ 258,594,000	△ 4,531,000	
36	当期指定正味財産増減額	△ 26,698,000	△ 23,665,000	△ 3,033,000	
37	指定正味財産期首残高	965,205,815	988,870,815	△ 23,665,000	
38	指定正味財産期末残高	938,507,815	965,205,815	△ 26,698,000	
39	III 正味財産期末残高	1,207,373,981	1,226,656,560	△ 19,282,579	

II 平成28年度資金調達及び設備投資の見込み

予定なし