

I 平成26年度収支予算書

(正味財産増減予算書)

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	予算額	前年度予算	増減	備 考
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	8,700,000	8,700,000	0	
基本財産受取利息	8,700,000	8,700,000	0	
特定資産運用益	13,391,000	17,528,000	△ 4,137,000	
特定資産受取利息	13,391,000	17,528,000	△ 4,137,000	
受取会費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
友の会受取会費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
事業収益	288,993,000	278,080,000	10,913,000	
受託収益	264,247,000	253,620,000	10,627,000	
自主事業収益	24,746,000	24,460,000	286,000	
受取補助金等	266,334,000	268,948,000	△ 2,614,000	
受取県補助金	26,845,000	0	26,845,000	
受取県補助金振替額	0	27,926,000	△ 27,926,000	
受取県交付金振替額	210,743,000	212,685,000	△ 1,942,000	
国際交流事業積立金振替額	25,746,000	28,337,000	△ 2,591,000	
受取他団体補助金	3,000,000	0	3,000,000	
受取寄附金	7,499,000	10,708,000	△ 3,209,000	
土日基金振替額	200,000	4,532,000	△ 4,332,000	
草の根交流推進積立金振替額	6,399,000	6,176,000	223,000	
受取賛助会費	900,000	0	900,000	
雑収益	236,000	1,500,000	△ 1,264,000	
受取利息収入	0	96,000	△ 96,000	
為替差益収入	0	1,000	△ 1,000	
雑収入	236,000	1,403,000	△ 1,167,000	
経常収益計	585,153,000	586,464,000	△ 1,311,000	
(2)経常費用				
事業費	534,552,000	530,940,000	3,612,000	
役員報酬	7,303,000	9,060,000	△ 1,757,000	
給与手当	107,180,000	116,044,000	△ 8,864,000	
福利厚生費	24,659,000	14,798,000	9,861,000	
会議費	5,323,000	2,276,000	3,047,000	
共益費	27,660,000	30,767,000	△ 3,107,000	
旅費交通費	17,389,000	14,447,000	2,942,000	
通信運搬費	7,508,000	7,712,000	△ 204,000	
消耗品費	6,904,000	5,248,000	1,656,000	
印刷製本費	5,181,000	5,932,000	△ 751,000	
広告宣伝費	0	486,000	△ 486,000	
賃借費	80,043,000	70,832,000	9,211,000	
保険料	2,174,000	2,492,000	△ 318,000	
諸謝金	5,552,000	6,838,000	△ 1,286,000	
滞在費	8,031,000	13,346,000	△ 5,315,000	
奨学金	72,000,000	72,000,000	0	
助成金	57,425,000	54,125,000	3,300,000	
委託料	74,697,000	85,592,000	△ 10,895,000	
負担金	3,442,000	6,845,000	△ 3,403,000	
手数料	48,000	24,000	24,000	
租税公課	3,417,000	2,994,000	423,000	
修繕費	18,616,000	9,082,000	9,534,000	

科 目	予算額	前年度予算	増減	備 考
管理費	48,092,000	50,341,000	△ 2,249,000	
役員報酬	2,640,000	2,640,000	0	
給与手当	31,452,000	32,577,000	△ 1,125,000	
福利厚生費	4,940,000	5,020,000	△ 80,000	
会議費	470,000	0	470,000	
旅費交通費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	348,000	348,000	0	
消耗品費	364,000	354,000	10,000	
印刷製本費	311,000	302,000	9,000	
賃借費	646,000	915,000	△ 269,000	
諸謝金	1,235,000	0	1,235,000	
委託料	1,152,000	2,353,000	△ 1,201,000	
負担金	1,548,000	2,698,000	△ 1,150,000	
手数料	650,000	824,000	△ 174,000	
租税公課	2,036,000	2,010,000	26,000	
減価償却費	200,000	200,000	0	
経常費用計	582,644,000	581,281,000	1,363,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,509,000	5,183,000	△ 2,674,000	
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	2,509,000	5,183,000	△ 2,674,000	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
(2)経常外費用				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	2,509,000	5,183,000	△ 2,674,000	
一般正味財産期首残高	253,263,446	234,284,704	18,978,742	
一般正味財産期末残高	255,772,446	239,467,704	16,304,742	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	13,305,000	0	13,305,000	
国際交流基金受取利息	13,305,000	0	13,305,000	
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	0	
受取県補助金	0	27,926,000	△ 27,926,000	
受取県交付金	211,726,000	214,438,000	△ 2,712,000	
一般正味財産への振替	△ 256,203,000	△ 279,656,000	23,453,000	
当期指定正味財産増減額	△ 30,172,000	△ 36,292,000	6,120,000	
指定正味財産期首残高	957,105,324	944,717,377	12,387,947	
指定正味財産期末残高	926,933,324	908,425,377	18,507,947	
III 正味財産期末残高	1,182,705,770	1,147,893,081	34,812,689	

II 平成26年度資金調達及び設備投資の見込み

予定なし