

平成25年度収支予算書

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計					収益事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	共通	小計			
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	0	0	0	3,910,000	3,910,000	0	0	0	3,040,000	0	6,950,000
基本財産受取利息振替額	0	0	0	3,910,000	3,910,000	0	0	0	3,040,000		6,950,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
特定資産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000		2,000
受取会費	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000
賛助会員受取会費	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0		200,000
事業収益	7,353,000	11,864,000	8,100,000	0	27,317,000	18,050,000	0	18,050,000	0	0	45,367,000
事業収益	7,353,000	11,864,000	8,100,000	0	27,317,000	18,050,000	0	18,050,000	0		45,367,000
受取補助金等	560,000	0	0	0	560,000	0	0	0	0	0	560,000
受取地方公共団体補助金	560,000	0	0	0	560,000	0	0	0	0		560,000
受取負担金	1,137,000	980,000	10,000	0	2,127,000	0	0	0	150,000	0	2,277,000
受取負担金	1,137,000	980,000	10,000	0	2,127,000	0	0	0	150,000		2,277,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
経常収益計	9,050,000	12,844,000	8,110,000	4,110,000	34,114,000	18,050,000	0	18,050,000	3,202,000	0	55,366,000

科 目	公益事業会計					収益事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	共通	小計			
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	840,000	546,000	0	0	1,386,000	2,520,000	0	2,520,000			3,906,000
給与手当	482,000	4,146,350	0	0	4,628,350	0	0	0			4,628,350
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
嘱託報酬	1,800,000	1,748,830	4,716,266	0	8,265,096	9,000,000	0	9,000,000			17,265,096
賞与	637,400	1,593,950	0	0	2,231,350	2,350,000	0	2,350,000			4,581,350
退職給付費用	0	269,730	0	0	269,730	0	0	0			269,730
福利厚生費	908,000	1,534,300	569,440	0	3,011,740	1,968,000	0	1,968,000			4,979,740
旅費交通費	470,000	400,000	0	0	870,000	0	0	0			870,000
通信運搬費	104,140	141,095	0	0	245,235	0	0	0			245,235
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗什器備品費	0	0	99,500	0	99,500	180,000	0	180,000			279,500
消耗品費	288,040	398,787	0	0	686,827	355,000	0	355,000			1,041,827
修繕費	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000			10,000
印刷製本費	0	100,000	598,000	0	698,000	0	0	0			698,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000			160,000
賃借料	65,000	210,000	550,010	0	825,010	566,000	0	566,000			1,391,010
保険料	42,500	19,000	0	0	61,500	89,100	0	89,100			150,600
諸謝金	1,551,000	956,000	0	0	2,507,000	0	0	0			2,507,000
租税公課	235,570	491,958	264,284	0	991,812	841,900	0	841,900			1,833,712
支払負担金	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0			200,000
支払助成金	560,000	0	0	0	560,000	0	0	0			560,000
委託費	500,000	50,000	2,000,000	0	2,550,000	0	0	0			2,550,000
会議費	43,000	30,000	0	0	73,000	0	0	0			73,000
広告費	20,000	31,000	0	0	51,000	0	0	0			51,000
クリーニング費	118,800	0	0	0	118,800	0	0	0			118,800
宿泊・研修費	763,050	530,000	0	0	1,293,050	0	0	0			1,293,050
派遣費	0	201,000	0	0	201,000	0	0	0			201,000
渉外費	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0			60,000
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0			0
雑費	11,500	11,000	12,500	0	35,000	10,000	0	10,000			45,000

科 目	公益事業会計					収益事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	共通	小計			
管理費											0
役員報酬									294,000		294,000
給与手当									21,650		21,650
賞与									118,650		118,650
退職給付費用									270		270
福利厚生費									73,260		73,260
会議費									10,000		10,000
旅費交通費									400,000		400,000
通信運搬費									440,000		440,000
什器備品減価償却費									50,000		50,000
消耗什器備品費									100,000		100,000
消耗品費									250,000		250,000
修繕費									74,170		74,170
印刷製本費									60,000		60,000
光熱水料費									50,000		50,000
賃借料									50,000		50,000
諸謝金									20,000		20,000
租税公課									550,000		550,000
支払負担金									320,000		320,000
雑費									320,000		320,000
經常費用計	9,700,000	13,409,000	8,810,000	0	31,919,000	18,050,000	0	18,050,000	3,202,000		53,171,000

科 目	公益事業会計					収益事業会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 650,000	△ 565,000	△ 700,000	4,110,000	2,195,000	0	0	0	0	0	2,195,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0										0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 650,000	△ 565,000	△ 700,000	4,110,000	2,195,000	0	0	0	0	0	2,195,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額											0
当期一般正味財産増減額	△ 650,000	△ 565,000	△ 700,000	4,110,000	2,195,000	0	0	0	0	0	2,195,000
一般正味財産期首残高				△ 22,957,676	△ 22,957,676				△ 17,460,768		△ 40,418,444
一般正味財産期末残高	△ 650,000	△ 565,000	△ 700,000	△ 18,847,676	△ 20,762,676	0	0	0	△ 17,460,768	0	△ 38,223,444
II. 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益				3,890,100	3,890,100	0	0		3,024,864		6,914,964
基本財産受取利息(指)				3,910,000	3,910,000	0	0	0	3,040,000	0	6,950,000
投資有価証券受取利息				△ 19,900	△ 19,900			0	△ 15,136		△ 35,036
一般正味財産への振替額				3,910,000	3,910,000	0	0	0	3,040,000	0	6,950,000
基本財産運用益振替額(指)				3,910,000	3,910,000			0	3,040,000		6,950,000
当期指定正味財産増減額				△ 19,900	△ 19,900	0	0	0	△ 15,136	0	△ 35,036
指定正味財産期首残高				308,905,171	308,905,171			0	234,941,961		543,847,132
指定正味財産期末残高				308,885,271	308,885,271	0	0	0	234,926,825	0	543,812,096
地方公共団体等出損金				308,885,271	308,885,271	0	0	0	234,926,825	0	543,812,096
III. 正味財産期末残高	△ 650,000	△ 565,000	△ 700,000	290,037,595	288,122,595	0	0		217,466,057	0	505,588,652