

収 支 予 算 書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	26年度予算額	25年度予算額	差 額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	【 10,000 】	【 15,000 】	【 △ 5,000 】
② 会費収益	【 11,300,000 】	【 11,550,000 】	【 △ 250,000 】
③ 事業収益	【 26,100,000 】	【 28,924,976 】	【 △ 2,824,976 】
I 教化事業	16,100,000	12,805,000	3,295,000
II 表彰事業	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
III 災害支援事業	7,000,000	12,119,976	△ 5,119,976
④ 受取負担金	【 18,646,000 】	【 19,127,000 】	【 △ 481,000 】
⑤ 受取寄附金	【 4,500,000 】	【 11,204,513 】	【 △ 6,704,513 】
⑥ 雑収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】
経常収益計	60,556,000	70,821,489	△ 10,265,489
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	(16,213,500)	(16,847,500)	(△ 634,000)
退職給付費用	(434,400)	(424,875)	(9,525)
福利厚生費	(63,200)	(56,000)	(7,200)
外注費	(1,720,000)	(980,000)	(740,000)
会議費	(2,105,000)	(900,000)	(1,205,000)
会場費	(1,265,000)	(1,662,000)	(△ 397,000)
旅費交通費	(3,498,000)	(4,701,000)	(△ 1,203,000)
通信費	(1,143,200)	(1,018,000)	(125,200)
発送配達費	(2,160,000)	(2,097,000)	(63,000)
減価償却費	(387,000)	(99,200)	(287,800)
事務用品費	(603,500)	(735,000)	(△ 131,500)
消耗品費	(240,000)	(1,118,000)	(△ 878,000)
リース費	(237,000)	(240,000)	(△ 3,000)
修繕費	(47,400)	(48,000)	(△ 600)
研修費	(100,000)	(110,000)	(△ 10,000)
印刷製本費	(4,460,000)	(5,360,000)	(△ 900,000)
地代家賃	(4,310,000)	(5,412,000)	(△ 1,102,000)
水道光熱費	(681,200)	(804,000)	(△ 122,800)
保険費	(325,000)	(221,000)	(104,000)
新聞図書費	(280,000)	(250,000)	(30,000)
租税公課	(45,000)	(45,000)	(0)
渉外費	(290,000)	(764,000)	(△ 474,000)
広告宣伝費	(270,000)	(235,000)	(35,000)

科 目	26年度予算額	25年度予算額	差 額
支払報酬料	(2,705,000)	(8,090,000)	(△ 5,385,000)
支払手数料	(366,000)	(28,000)	(338,000)
表彰費	(1,300,000)	(1,800,000)	(△ 500,000)
協賛金	(125,000)	(230,000)	(△ 105,000)
助成金	(4,900,000)	(2,990,000)	(1,910,000)
雑費	(1,450,000)	(1,204,000)	(246,000)
事業費計	51,724,400	58,469,575	△ 6,745,175
②管理費			
給料手当	(4,416,500)	(4,262,500)	(154,000)
退職給付費用	(165,600)	(130,625)	(34,975)
福利厚生費	(16,800)	(14,000)	(2,800)
会議費	(90,000)	(100,000)	(△ 10,000)
会場費	(60,000)	(580,000)	(△ 520,000)
旅費交通費	(200,000)	(205,000)	(△ 5,000)
通信費	(142,800)	(216,000)	(△ 73,200)
発送配達費	(10,000)	(0)	(10,000)
減価償却費	(63,000)	(24,800)	(38,200)
事務用品費	(136,500)	(159,000)	(△ 22,500)
リース費	(63,000)	(60,000)	(3,000)
修繕費	(12,600)	(12,000)	(600)
印刷製本費	(0)	(30,000)	(△ 30,000)
地代家賃	(1,050,000)	(1,008,000)	(42,000)
水道光熱費	(163,800)	(156,000)	(7,800)
保険費	(75,000)	(20,000)	(55,000)
新聞図書費	(85,000)	(105,000)	(△ 20,000)
租税公課	(210,000)	(350,000)	(△ 140,000)
渉外費	(500,000)	(3,200,000)	(△ 2,700,000)
広告宣伝費	(100,000)	(100,000)	(0)
支払報酬料	(380,000)	(660,000)	(△ 280,000)
支払手数料	(360,000)	(300,000)	(60,000)
雑費	(2,420,000)	(630,000)	(1,790,000)
管理費計	10,720,600	12,322,925	△ 1,602,325
経常費用計	62,445,000	70,792,500	△ 8,347,500
当期経常増減額	△ 1,889,000	28,989	△ 1,917,989
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,889,000	28,989	△ 1,917,989

科 目	26年度予算額	25年度予算額	差 額
一般正味財産期首残高	27,595,070	38,374,885	△ 10,779,815
一般正味財産期末残高	25,706,070	38,403,874	△ 12,697,804
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
公益活動推進事業	(100,000)	(0)	(100,000)
災害支援事業	(△ 1,850,000)	(△ 3,804,976)	(1,954,976)
50周年記念事業	(0)	(△ 510,088)	(510,088)
当期指定正味財産増減額	△ 1,750,000	△ 4,315,064	2,565,064
公益活動推進事業	(2,750,000)	(0)	(2,750,000)
災害支援事業	(2,321,741)	(3,948,328)	(△ 1,626,587)
50周年記念事業	(0)	(510,088)	(△ 510,088)
指定正味財産期首残高	5,071,741	4,458,416	613,325
公益活動推進事業	(2,850,000)	(0)	(2,850,000)
災害支援事業	(471,741)	(143,352)	(328,389)
50周年記念事業	(0)	(0)	(0)
指定正味財産期末残高	3,321,741	143,352	3,178,389
Ⅲ 正味財産期末残高	29,027,811	38,547,226	△ 9,519,415

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円