

平成27年度 収支予算書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

平成27年度 収支予算

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

1. 経常収益合計	721,180	千円
2. 経常費用合計	607,880	千円
3. 当期経常増減額	113,300	千円

平成27年度 資金計画

1. 資金の源泉

① 当期経常増減額	113,300	千円
② 減価償却費	133,338	千円
③ 退職給付費用	2,122	千円
④ 積立金取り崩し	20,000	千円
⑤ 資金合計	268,760	千円

2. 資金の使途

① 法人税等	54,000	千円
② 借入金返済	167,760	千円
③ 積立金	47,000	千円
修繕積立金	17,000	千円
建替積立金	20,000	千円
記念式典積立金	10,000	千円
④ 使途合計	268,760	千円

差引 1⑤ - 2④ 0 千円

3. 債務負担額（長期借入金） 1,828,860 千円

4. 当期中における新規借り入れの予定 無

5. 当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定 無

平成27年度 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:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増益の部			
(1)経常収益			
①基本財産運用益	500	200	300
②特定資産運用益	9,500	3,800	5,700
③受取会費	3,365	5,450	△ 2,085
④事業収益	669,315	656,935	12,380
⑤受取補助金等	22,800	16,000	6,800
⑥受取寄附金	14,000	16,500	△ 2,500
⑦雑 収 入	1,700	700	1,000
経常収益計	721,180	699,585	21,595
(1)経常費用			
①事 業 費	551,548	523,690	27,858
②管 理 費	56,332	60,647	△ 4,315
経常費用計	607,880	584,337	23,543
評価損益等調整前当期経常増減額	113,300	115,248	△ 1,948
特定資産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	113,300	115,248	△ 1,948
2.経常外増益の部			
(1)経常外収益			
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税等	54,000	54,000	0
当期一般正味財産増減額	59,300	61,248	△ 1,948
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	59,300	61,248	△ 1,948
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	59,300	61,248	△ 1,948

平成26年度 収 支 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:千円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等 会 計	法 人 会 計	内部取引控除	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1.経常増益の部					
(1)経常収益					
①基本財産運用益	500				500
②特定資産運用益	9,500				9,500
③受取会費	3,365				3,365
④事業収益	142,600	526,715			669,315
⑤受取補助金等	22,800				22,800
⑥受取寄附金	14,000				14,000
⑦雑 収 入	1,500	200			1,700
経常収益計	194,265	526,915	0	0	721,180
(1)経常費用					
①事 業 費	325,329	94,839			420,168
人件費	121,090	9,880			130,970
諸経費	204,239	84,959			289,198
②管 理 費			52,252		52,252
人件費			31,152		31,152
諸経費			21,100		21,100
経常費用計	325,329	94,839	52,252	0	472,420
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 131,064	432,076	△ 52,252	0	248,760
特定資産評価損益等					
当期経常増減額	△ 131,064	432,076	△ 52,252	0	248,760
2.財務活動収支の部					
(1)収益					
記念式典積立金取崩			20,000		20,000
財務活動収益計	0	0	20,000	0	20,000
(2)支出					
修繕積立金支出			17,000		17,000
建替積立金支出			20,000		20,000
記念式典積立金支出			10,000		10,000
長期借入金返済支出			167,760		167,760
財務活動支出計	0	0	214,760	0	214,760
財務活動収支差額	0	0	△ 194,760	0	△ 194,760
法人税等		54,000			54,000
当期収支差額	△ 131,064	378,076	△ 247,012	0	0

平成27年度 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:千円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等 会 計	法 人 会 計	内部取引控除	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1.経常増益の部					
(1)経常収益					
①基本財産運用益	500				500
②特定資産運用益	9,500				9,500
③受取会費	3,365				3,365
④事業収益	142,600	526,715			669,315
⑤受取補助金等	22,800				22,800
⑥受取寄附金	14,000				14,000
⑦雑 収 入	1,500	200			1,700
経常収益計	194,265	526,915	0	0	721,180
(1)経常費用					
①事 業 費	345,077	206,471			551,548
②管 理 費			56,332		56,332
経常費用計	345,077	206,471	56,332	0	607,880
【事業比率】	【56.8%】	【34.0%】	【 9.2%】		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 150,812	320,444	△ 56,332	0	113,300
特定資産評価損益等					
当期経常増減額	△ 150,812	320,444	△ 56,332	0	113,300
2.経常外増益の部					
(1)経常外収益					
経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	154,728	△ 154,728	0	0	0
法人税等		54,000			54,000
当期一般正味財産増減額	3,916	111,716	△ 56,332	0	59,300
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,916	111,716	△ 56,332	0	59,300
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	3,916	111,716	△ 56,332	0	59,300

※ 他会計振替額=(収益事業等会計(収1)当期経常増減額-収益事業等に按分される管理費割合額)×50%

平成27年度 正味財産増減 内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計			小計	法人会計 (管理等)	内部取引控除	合 計
	公 1 (青少年事業)	公 2 (講習講演事業)	公 3 (出版広報事業)	公 4 (施設運営事業)	共通		取 1 (施設貸与事業)	他 1 (功労者表彰)	共通				
I 一般正味財産増減の部													
1.経常増益の部													
(1)経常収益													
①基本財産運用益	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	500
基本財産利息収入					500	500							500
②特定資産運用益	0	0	0	0	9,500	9,500	0	0	0	0	0	0	9,500
特定資産利息収入					9,500	9,500							9,500
③受取会費	0	0	0	0	3,365	3,365	0	0	0	0	0	0	3,365
賛助会費					3,100	3,100							3,100
向上会費					11,800	11,800							11,800
愛 会 費					2,500	2,500							2,500
機関誌収入振替 ふれあい会費					△ 14,300	△ 14,300							△ 14,300
④事業収益	12,760	104,950	23,390	1,500	0	142,600	523,515	3,200	0	526,715	0	0	669,315
参加費 収入	11,200	81,620				92,820				0			92,820
謝 金 収入		19,175				19,175				0			19,175
教 材 収入		3,555				3,555				0			3,555
機関誌等 収入			23,300			23,300				0			23,300
110周年記念事業収入	1,560	600	90			2,250		3,200		3,200			5,450
賃貸料 収入						0	485,211			485,211			485,211
施設使用料				1,500		1,500	38,304			38,304			39,804
⑤受取補助金等	20,500	0	0	0	2,300	22,800	0	0	0	0	0	0	22,800
子どもゆめ基金助成金	20,500					20,500				0			20,500
お年玉寄附金助成金					2,300	2,300				0			2,300
⑥受取寄附金	0	3,000	0	0	11,000	14,000	0	0	0	0	0	0	14,000
幸せの種まき献金		3,000				3,000				0			3,000
寄附金 収入					11,000	11,000				0			11,000
⑦雑 収 入	0	0	0	0	1,500	1,500	200	0	0	200	0	0	1,700
雑 収 入					1,500	1,500	200			200			1,700
経常収益計	33,260	107,950	23,390	1,500	28,165	194,265	523,715	3,200	0	526,915	0	0	721,180

平成27年度 正味財産増減 内 訳 表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計			小計	法人会計 (管理等)	内部取引控除	合 計
	公 1 (青少年事業)	公 2 (講習講演事業)	公 3 (出版広報事業)	公 4 (施設運営事業)	共通		取 1 (施設貸与事業)	他 1 (功労者表彰)	共通				
(2)経常費用													
事業費	89,825	114,970	43,940	10,900	85,442	345,077	193,171	13,300	0	206,471			551,548
役員報酬					4,004	4,004	1,144			1,144			5,148
給料手当	27,251	48,948	16,130	4,850		97,179	7,234			7,234			104,413
法定福利費	3,670	6,331	2,360	638	478	13,477	1,131			1,131			14,608
中退共掛金	909	1,407	655	62		3,033	115			115			3,148
通勤交通費	650	1,934	695	50	68	3,397	256			256			3,653
商品仕入高		11,206				11,206	490			490			11,696
製作費		56	18,262			18,318				0			18,318
福利厚生費		56				56				0			56
会議費	46	780				826				0			826
接待交際費	47	335				382				0			382
旅費交通費	24,087	8,697	46	24		32,854	316			316			33,170
通信運搬費	4,464	1,617	2,093	51		8,225	45			45			8,270
減価償却費					19,748	19,748	111,632			111,632			131,380
什器備品費		279		63		342	1,293			1,293			1,635
消耗品費	1,906	1,003	368	249		3,526	178			178			3,704
修繕費		2,063		2,645	4,241	8,949	4,100			4,100			13,049
印刷製本費	3,023	725	46			3,794				0			3,794
燃料費	1,255	1,115		558		2,928				0			2,928
光熱水料費		6,244		840	10,994	18,078	6,368			6,368			24,446
借損料	1,860	780	322	237		3,199	2,317			2,317			5,516
保険料	93	223		174	842	1,332				0			1,332
諸謝金	2,139	3,680				5,819				0			5,819
支払手数料		223				223				0			223
保守衛生費		1,895		99		1,994	267			267			2,261
租税公課		3,512		279	26,563	30,354	20,971			20,971			51,325
宿泊食事代	5,766	948				6,714				0			6,714
資料教材費		3,122				3,122				0			3,122
広告宣伝費		2,509	253	15		2,777	1,426			1,426			4,203
支払負担金	93	111	23			227				0			227
支払助成金	372	613				985				0			985
表彰費	2,500					2,500		1,500		1,500			4,000
支払幸せの種まき献金		3,000				3,000				0			3,000
委託費		446	1,587	30	7,885	9,948	5,177			5,177			15,125
支払利息					10,619	10,619	28,711			28,711			39,330
110周年記念事業費	8,345	600	1,100			10,045		11,800		11,800			21,845
雑費	1,349	512		36		1,897				0			1,897
管理費										56,332			56,332
役員報酬										13,812			13,812
給料手当										9,522			9,522
法定福利費										4,613			4,613
中退共掛金										403			403
通勤交通費										680			680
退職給付費用										2,122			2,122
福利厚生費										975			975
会議費										690			690
接待交際費										450			450
旅費交通費										480			480
通信運搬費										705			705
減価償却費										1,958			1,958
什器備品費										195			195
消耗品費										555			555
修繕費										15			15
印刷製本費										15			15
燃料費										15			15
光熱水料費										45			45
借損料										1,560			1,560
保険料										1,920			1,920
支払手数料										1,665			1,665
保守衛生費										1,680			1,680
車両費										885			885
租税公課										150			150
支払負担金										135			135
委託費										2,490			2,490
支払利息										8,000			8,000
雑費										597			597
経常費用計	89,825	114,970	43,940	10,900	85,442	345,077	193,171	13,300	0	206,471	56,332	0	607,880

平成27年度 正味財産増減 内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計			小計	法人会計 (管理等)	内部取引控除	合 計
	公 1 (青少年事業)	公 2 (講習講演事業)	公 3 (出版広報事業)	公 4 (施設運営事業)	共通		収 1 (施設貸与事業)	他 1 (功労者表彰)	共通				
評価損益等調整前当期経常増減額 特定資産評価損益等	△ 56,565	△ 7,020	△ 20,550	△ 9,400	△ 57,277	△ 150,812	330,544	△ 10,100	0	320,444	△ 56,332	0	113,300
当期経常増減額	△ 56,565	△ 7,020	△ 20,550	△ 9,400	△ 57,277	△ 150,812	330,544	△ 10,100	0	320,444	△ 56,332	0	113,300
2.経常外増益の部						0							
(1)経常外収益						0							
経常外収益						0							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						0							
経常外費用						0							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 56,565	△ 7,020	△ 20,550	△ 9,400	△ 57,277	△ 150,812	330,544	△ 10,100	0	320,444	△ 56,332	0	113,300
他会計振替額					154,728	154,728	△ 154,728			△ 154,728			0
法人税等						0	54,000			54,000			54,000
当期一般正味財産増減額	△ 56,565	△ 7,020	△ 20,550	△ 9,400	97,451	3,916	121,816	△ 10,100	0	111,716	△ 56,332	0	59,300
一般正味財産期首残高						0				0	0		0
一般正味財産期末残高						0				0	0		59,300
II 指定正味財産増減の部						0							
一般正味財産への振替額						0							
当期指定正味財産増減額						0							
指定正味財産期首残高						0							
指定正味財産期末残高						0							
III 正味財産期末残高						0				0	0	0	59,300