

平成28年度 収支予算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

平成28年度 収支予算

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

1. 経常収益合計	727,776	千円
2. 経常費用合計	625,038	千円
3. 当期経常増減額	102,738	千円

平成28年度 資金計画

1. 資金の源泉

① 当期経常増減額	102,738	千円
② 減価償却費	125,900	千円
③ 退職給付費用	2,122	千円
④ 資金合計	230,760	千円

2. 資金の用途

① 法人税等	53,000	千円
② 借入金返済	167,760	千円
③ 積立金	10,000	千円
修繕積立金	10,000	千円
④ 用途合計	230,760	千円

差引 1④ - 2④ 0 千円

3. 債務負担額（長期借入金） 1,661,100 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28年度 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: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	500	0
②特定資産運用益	5,800	9,500	△ 3,700
③受取会費	2,900	3,365	△ 465
④事業収益	682,248	669,315	12,933
⑤受取補助金等	20,128	22,800	△ 2,672
⑥受取寄附金	15,500	14,000	1,500
⑦雑 収 入	700	1,700	△ 1,000
経常収益計	727,776	721,180	6,596
(2)経常費用			
①事 業 費	551,936	551,548	388
②管 理 費	73,102	56,332	16,770
経常費用計	625,038	607,880	17,158
評価損益等調整前当期経常増減額	102,738	113,300	△ 10,562
特定資産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	102,738	113,300	△ 10,562
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	53,000	54,000	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	49,738	59,300	△ 9,562
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	49,738	59,300	△ 9,562
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	49,738	59,300	△ 9,562

平成28年度 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: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	5,800				5,800
③受取会費	2,900				2,900
④事業収益	168,518	513,730			682,248
⑤受取補助金等	20,128				20,128
⑥受取寄附金	15,500				15,500
⑦雑 収 入	500	200			700
経常収益計	213,846	513,930	0	0	727,776
(2)経常費用					
①事 業 費	367,137	184,799			551,936
②管 理 費			73,102		73,102
経常費用計	367,137	184,799	73,102	0	625,038
【事業比率】	【58.7%】	【29.6%】	【11.7%】		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 153,291	329,131	△ 73,102	0	102,738
特定資産評価損益等					
当期経常増減額	△ 153,291	329,131	△ 73,102	0	102,738
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	155,976	△ 155,976	0	0	0
法人税等		53,000			53,000
当期一般正味財産増減額	2,685	120,155	△ 73,102	0	49,738
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	2,685	120,155	△ 73,102	0	49,738
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	2,685	120,155	△ 73,102	0	49,738

※ 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28年度 正味財産増減 内 訳 表
平成28年4月1日から平成29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				
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				0			500
②特定資産運用益	0	0	0	0	5,800	5,800	0	0	0	0	0	0	5,800
特定資産利息収入					5,800	5,800				0			5,800
③受取会費	0	0	0	0	2,900	2,900	0	0	0	0	0	0	2,900
賛助会費					2,635	2,635				0			2,635
向上会費					10,000	10,000				0			10,000
愛 会 費					2,000	2,000				0			2,000
機関誌収入振替					△ 12,000	△ 12,000				0			△ 12,000
ふれあい会費					265	265				0			265
④事業収益	11,918	133,200	21,900	1,500	0	168,518	513,730	0	0	513,730	0	0	682,248
参加費 収入	11,918	101,533				113,451				0			113,451
謝 金 収入		17,112				17,112				0			17,112
教 材 収入		3,555				3,555				0			3,555
機関誌等 収入			21,900			21,900				0			21,900
賃貸料 収入						0	474,850			474,850			474,850
施設使用料		11,000		1,500		12,500	38,880			38,880			51,380
⑤受取補助金等	20,128	0	0	0	0	20,128	0	0	0	0	0	0	20,128
子どもゆめ基金助成金	20,128					20,128				0			20,128
⑥受取寄附金	0	3,000	0	0	12,500	15,500	0	0	0	0	0	0	15,500
幸せの種まき献金		3,000				3,000				0			3,000
寄附金 収入					12,500	12,500				0			12,500
⑦雑 収 入	0	0	0	0	500	500	200	0	0	200	0	0	700
雑 収 入					500	500	200			200			700
経常収益計	32,046	136,200	21,900	1,500	22,200	213,846	513,930	0	0	513,930	0	0	727,776
(2)経常費用													
事業費	97,800	123,400	56,100	11,000	78,837	367,137	183,299	1,500	0	184,799			551,936
役員報酬					3,850	3,850	1,100			1,100			4,950
給料手当	27,456	50,215	13,902	5,369		96,942	7,882			7,882			104,824
法定福利費	3,894	7,078	2,035	707	459	14,173	1,296			1,296			15,469
中退共掛金	858	1,210	564	68		2,700	144			144			2,844
通勤交通費	792	1,996	599	56	66	3,509	278			278			3,787
商品仕入高		9,210	195	23		9,428	592			592			10,020
製作費		49	30,576			30,625				0			30,625
福利厚生費		98				98				0			98
会議費	62	886				948				0			948
接待交際費		443		27		470				0			470
旅費交通費	33,596	9,653	78	96		43,423	323			323			43,746
通信運搬費	5,713	1,428	3,510	5		10,656	54			54			10,710
減価償却費					20,500	20,500	105,400			105,400			125,900

平成28年度 正味財産増減 内 訳 表
平成28年4月1日から平成29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				
什器備品費	186	443		14		643	1,559			1,559			2,202
消耗品費	2,484	2,216	858	159		5,717	215			215			5,932
修繕費		9,500		1,151		10,651	7,413			7,413			18,064
印刷製本費	4,906	640	78			5,624				0			5,624
燃料費	1,304	1,034		905		3,243				0			3,243
光熱水料費		4,383		1,374	10,263	16,020	6,765			6,765			22,785
借損料	994	1,724	585	414		3,717				0			3,717
保険料	124	197		246	1,016	1,583	2,673			2,673			4,256
諸謝金	2,360	4,186				6,546				0			6,546
支払手数料	62	246	39			347				0			347
保守衛生費		1,478		91		1,569	323			323			1,892
租税公課		4,150		250	27,106	31,506	19,653			19,653			51,159
宿泊食事代	7,576	1,724				9,300				0			9,300
資料教材費		3,053				3,053				0			3,053
広告宣伝費		1,921	429			2,350	1,720			1,720			4,070
支払負担金	124	98				222				0			222
支払助成金	869	246				1,115				0			1,115
表彰費	2,700					2,700		1,500		1,500			4,200
国際交流活動費	250					250				0			250
支払幸せの種まき献金		3,000				3,000				0			3,000
委託費		536	2,652		7,512	10,700	4,701			4,701			15,401
支払利息					8,065	8,065	21,208			21,208			29,273
雑費	1,490	359		45		1,894				0			1,894
管 理 費										73,102			73,102
役員報酬										12,690			12,690
給料手当										13,102			13,102
法定福利費										4,737			4,737
中退共掛金										554			554
通勤交通費										707			707
退職給付費用										2,122			2,122
福利厚生費										1,261			1,261
会議費										539			539
接待交際費										351			351
旅費交通費										375			375
通信運搬費										1,050			1,050
減価償却費										1,850			1,850
什器備品費										3,152			3,152
消耗品費										433			433
修繕費										6,407			6,407
印刷製本費										12			12
燃料費										12			12
光熱水料費										3,926			3,926
借損料										1,218			1,218
保険料										1,575			1,575
支払手数料										1,300			1,300
保守衛生費										1,312			1,312
車輛費										691			691
租税公課										995			995
支払負担金										105			105

平成28年度 正味財産増減 内 訳 表
平成28年4月1日から平成29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					
委託費											4,736		4,736	
支払利息											6,597		6,597	
雑費											1,293		1,293	
経常費用計	97,800	123,400	56,100	11,000	78,837	367,137	183,299	1,500	0	184,799	73,102	0	625,038	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 65,754	12,800	△ 34,200	△ 9,500	△ 56,637	△ 153,291	330,631	△ 1,500	0	329,131	△ 73,102	0	102,738	
特定資産評価損益等						0								
当期経常増減額	△ 65,754	12,800	△ 34,200	△ 9,500	△ 56,637	△ 153,291	330,631	△ 1,500	0	329,131	△ 73,102	0	102,738	
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	△ 65,754	12,800	△ 34,200	△ 9,500	△ 56,637	△ 153,291	330,631	△ 1,500	0	329,131	△ 73,102	0	102,738	
他会計振替額						155,976	155,976	△ 155,976		△ 155,976			0	
法人税等						0	53,000			53,000			53,000	
当期一般正味財産増減額	△ 65,754	12,800	△ 34,200	△ 9,500	99,339	2,685	121,655	△ 1,500	0	120,155	△ 73,102	0	49,738	
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		49,738	
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	49,738	