

平成27年度収支予算書(損益計算方式)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

	予 算 額	前年度予算額	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				
①基本財産運用益	4,760,000	4,760,000	0	
基本財産受取利息	4,760,000	4,760,000	0	
②特定基本財産運用益	2,740,000	2,740,000	0	
特定基本財産受取利息	2,740,000	2,740,000	0	
③特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
④受取会費	24,400,000	24,400,000	0	
正会員受取会費	24,400,000	24,400,000	0	会員増、口数増推進
⑤事業収益	12,380,000	11,910,000	470,000	
支援事業収益	4,640,000	4,680,000	▲ 40,000	
研修・相談事業収益	3,020,000	2,900,000	120,000	
ホームページサービス収益	1,620,000	1,620,000	0	
その他支援事業収益	0	160,000	▲ 160,000	部会活動の縮小
情報整備事業収益	3,160,000	3,160,000	0	
助成関連データ収益	3,160,000	3,160,000	0	
情報提供事業収益	4,580,000	4,070,000	510,000	
助成団体要覧収益	1,860,000	1,420,000	440,000	
助成金応募ガイド(研)収益	1,510,000	1,450,000	60,000	研究者版、800部販売
助成金応募ガイド(NPO)収益	1,210,000	1,200,000	10,000	NPO版、800部販売
⑥受取補助金等	840,000	1,230,000	▲ 390,000	
受取民間助成金	840,000	0	840,000	制度移行後に向けた事業実施
受取補助金等振替額	0	1,230,000	▲ 1,230,000	(継続)
⑦雑収益	70,000	40,000	30,000	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	60,000	30,000	30,000	
経常収益計	45,200,000	45,090,000	110,000	
(2) 経常費用				
①事業費	34,650,000	34,350,000	300,000	
研修・相談事業費	7,100,000	7,070,000	30,000	相談、研修会(助成財団集い含む)
役員報酬	440,000	410,000	30,000	
給料手当	1,620,000	1,490,000	130,000	【公1】
賞与引当金繰入額	100,000	100,000	0	
退職給付費用	150,000	130,000	20,000	
福利厚生費	440,000	390,000	50,000	
会議費	20,000	40,000	▲ 20,000	
旅費交通費	510,000	520,000	▲ 10,000	
通信運搬費	1,010,000	1,050,000	▲ 40,000	
消耗品費	100,000	130,000	▲ 30,000	
備品費	70,000	70,000	0	
印刷製本費	90,000	290,000	▲ 200,000	
光熱水料費	50,000	60,000	▲ 10,000	
賃借料	600,000	450,000	150,000	
清掃費	30,000	30,000	0	
諸謝金	460,000	450,000	10,000	講師、相談員
租税公課	50,000	50,000	0	
会場費	1,330,000	1,370,000	▲ 40,000	
雑費	30,000	40,000	▲ 10,000	
部会事業費	900,000	2,220,000	▲ 1,320,000	各種部会
役員報酬	90,000	190,000	▲ 100,000	【公1】
給料手当	350,000	720,000	▲ 370,000	
賞与引当金繰入額	20,000	50,000	▲ 30,000	
退職給付費用	30,000	60,000	▲ 30,000	
福利厚生費	90,000	190,000	▲ 100,000	
会議費	0	20,000	▲ 20,000	
旅費交通費	10,000	20,000	▲ 10,000	
通信運搬費	10,000	70,000	▲ 60,000	
消耗品費	10,000	30,000	▲ 20,000	
備品費	10,000	30,000	▲ 20,000	
印刷製本費	10,000	40,000	▲ 30,000	
光熱水料費	20,000	30,000	▲ 10,000	
賃借料	230,000	450,000	▲ 220,000	
清掃費	10,000	10,000	0	
諸謝金	0	70,000	▲ 70,000	

会場費	0	220,000	▲ 220,000	
雑費	10,000	20,000	▲ 10,000	
支援事業費	3,480,000	3,590,000	▲ 110,000	助成関連調整、交流連携、ホームページサービス
役員報酬	340,000	340,000	0	
給料手当	960,000	960,000	0	【公1】
賞与引当金繰入額	60,000	60,000	0	
退職給付費用	90,000	80,000	10,000	
福利厚生費	270,000	270,000	0	
会議費	10,000	20,000	▲ 10,000	
旅費交通費	270,000	230,000	40,000	
通信運搬費	20,000	30,000	▲ 10,000	
消耗品費	20,000	20,000	0	
備品費	20,000	30,000	▲ 10,000	
印刷製本費	10,000	30,000	▲ 20,000	
光熱水料費	40,000	40,000	0	
賃借料	380,000	380,000	0	
清掃費	20,000	20,000	0	
租税公課	30,000	30,000	0	
交流関係費	60,000	90,000	▲ 30,000	
ホームページサービス委託費	860,000	940,000	▲ 80,000	ホームページ作成支援等
雑費	20,000	20,000	0	
情報整備事業費	7,960,000	7,940,000	20,000	アンケート調査、データベース作成
役員報酬	370,000	370,000	0	【公2】
給料手当	2,440,000	2,440,000	0	
賞与引当金繰入額	160,000	160,000	0	
臨時雇賃金	460,000	520,000	▲ 60,000	データ入力・修正等要員
退職給付費用	220,000	210,000	10,000	
福利厚生費	600,000	590,000	10,000	
旅費交通費	40,000	40,000	0	
通信運搬費	710,000	650,000	60,000	
減価償却費	10,000	10,000	0	
消耗品費	70,000	100,000	▲ 30,000	
備品費	40,000	40,000	0	
印刷製本費	190,000	200,000	▲ 10,000	
光熱水料費	100,000	90,000	10,000	
賃借料	1,510,000	1,510,000	0	
清掃費	50,000	40,000	10,000	
租税公課	60,000	60,000	0	
資料収集整備費	160,000	160,000	0	書籍・新聞
データ・システム管理費	760,000	740,000	20,000	機材費・リース料、OAソフト費
雑費	10,000	10,000	0	
情報提供事業費	9,350,000	7,520,000	1,830,000	出版物
役員報酬	390,000	370,000	20,000	【公3】
給料手当	2,310,000	2,310,000	0	
賞与引当金繰入額	150,000	140,000	10,000	
退職給付費用	210,000	200,000	10,000	
福利厚生費	570,000	560,000	10,000	
旅費交通費	10,000	20,000	▲ 10,000	
通信運搬費	100,000	470,000	▲ 370,000	
消耗品費	30,000	90,000	▲ 60,000	
備品費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	4,020,000	1,700,000	2,320,000	団体要覧、応募ガイド研・NPO出版
光熱水料費	80,000	60,000	20,000	
賃借料	1,290,000	1,290,000	0	
清掃費	40,000	30,000	10,000	
租税公課	70,000	100,000	▲ 30,000	
広告宣伝費	30,000	130,000	▲ 100,000	販売促進費
雑費	20,000	20,000	0	
調査研究事業費	1,950,000	2,230,000	▲ 280,000	調査研究、提言活動
役員報酬	200,000	190,000	10,000	【公4】
給料手当	800,000	700,000	100,000	
賞与引当金繰入額	50,000	50,000	0	
退職給付費用	70,000	60,000	10,000	
福利厚生費	210,000	180,000	30,000	
会議費	0	10,000	▲ 10,000	
旅費交通費	20,000	50,000	▲ 30,000	
通信運搬費	20,000	40,000	▲ 20,000	
消耗品費	20,000	20,000	0	
備品費	30,000	180,000	▲ 150,000	
印刷製本費	10,000	40,000	▲ 30,000	
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	450,000	450,000	0	

清掃費	10,000	20,000	▲ 10,000	
諸謝金	10,000	180,000	▲ 170,000	
雑費	20,000	30,000	▲ 10,000	
啓発事業費	3,910,000	3,780,000	130,000	広報誌、その他情報発信
役員報酬	340,000	310,000	30,000	【公5】
給料手当	980,000	840,000	140,000	
賞与引当金繰入額	60,000	50,000	10,000	
退職給付費用	90,000	70,000	20,000	
福利厚生費	270,000	240,000	30,000	
会議費	0	10,000	▲ 10,000	
旅費交通費	20,000	40,000	▲ 20,000	
通信運搬費	690,000	730,000	▲ 40,000	
消耗品費	40,000	40,000	0	
備品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	750,000	810,000	▲ 60,000	JFC VIEWS
光熱水料費	30,000	40,000	▲ 10,000	
賃借料	450,000	380,000	70,000	
清掃費	10,000	20,000	▲ 10,000	
諸謝金	120,000	80,000	40,000	
その他広報費	0	50,000	▲ 50,000	
雑費	10,000	20,000	▲ 10,000	
②管理費	11,160,000	11,020,000	140,000	
役員報酬	950,000	940,000	10,000	全体の30%配賦
給料手当	3,940,000	3,940,000	0	全体の29.4%配賦
賞与引当金繰入額	260,000	250,000	10,000	全体の29.4%配賦
退職給付費用	370,000	330,000	40,000	全体の29.4%配賦
福利厚生費	1,040,000	1,030,000	10,000	全体の29.6%配賦
会議費	330,000	240,000	90,000	事業費への配賦対象外
旅費交通費	110,000	80,000	30,000	50%配賦
通信運搬費	160,000	190,000	▲ 30,000	50%配賦
減価償却費	10,000	10,000	0	50%配賦
消耗品費	190,000	200,000	▲ 10,000	50%配賦
備品費	250,000	280,000	▲ 30,000	50%配賦
印刷製本費	130,000	130,000	0	50%配賦
光熱水料費	190,000	190,000	0	35%配賦
賃借料	2,650,000	2,650,000	0	35%配賦
清掃費	90,000	90,000	0	35%配賦
諸謝金	30,000	0	30,000	事業費への配賦対象外
租税公課	20,000	30,000	▲ 10,000	10%配賦
諸会費	360,000	360,000	0	事業費への配賦対象外
雑費	80,000	80,000	0	50%配賦
経常費用計	45,810,000	45,370,000	440,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 610,000	▲ 280,000	▲ 330,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 610,000	▲ 280,000	▲ 330,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
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	▲ 610,000	▲ 280,000	▲ 330,000	
一般正味財産期首残高	70,790,000	72,950,000	▲ 2,160,000	
一般正味財産期末残高	70,180,000	72,670,000	▲ 2,490,000	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	0	3,940,000	▲ 3,940,000	
基本財産受取利息	0	3,940,000	▲ 3,940,000	
②特定基本財産運用益	0	2,740,000	▲ 2,740,000	
特定基本財産受取利息	0	2,740,000	▲ 2,740,000	
③一般正味財産への振替額	0	▲ 7,910,000	7,910,000	
一般正味財産への振替額	0	▲ 7,910,000	7,910,000	
民間助成金	0	▲ 1,230,000	1,230,000	
基本財産受取利息	0	▲ 3,940,000	3,940,000	
特定基本財産受取利息	0	▲ 2,740,000	2,740,000	
当期指定正味財産増減額	0	▲ 1,230,000	1,230,000	
指定正味財産期首残高	374,100,000	377,430,000	▲ 3,330,000	
指定正味財産期末残高	374,100,000	376,200,000	▲ 2,100,000	
III 正味財産期末残高	444,280,000	448,870,000	▲ 4,590,000	