

## 平成28年度収支予算書(損益計算方式)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

部会事業費の廃止で当該事業費を研修・相談事業費へ吸収したことにより、27年度予算額は28年度の事業区分構成に準じ、1年間の当初予算を分解してから組み直して記載している。 (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	4,060,000	4,760,000	▲ 700,000	
基本財産受取利息	4,060,000	4,760,000	▲ 700,000	運用利率の低下
②特定基本財産運用益	2,640,000	2,740,000	▲ 100,000	
特定基本財産受取利息	2,640,000	2,740,000	▲ 100,000	運用利率の低下
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	10,410,000	12,380,000	▲ 1,970,000	
支援事業収益	4,320,000	4,640,000	▲ 320,000	
研修・相談事業収益	3,020,000	3,020,000	0	
ホームページサービス収益	1,300,000	1,620,000	▲ 320,000	
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	2,930,000	4,580,000	▲ 1,650,000	
助成団体要覧収益	790,000	1,860,000	▲ 1,070,000	発行翌年度による減額
助成金応募ガイド(研)収益	1,150,000	1,510,000	▲ 360,000	研究者版、600部販売
助成金応募ガイド(NPO)収益	990,000	1,210,000	▲ 220,000	NPO版、630部販売
⑥受取補助金等	0	840,000	▲ 840,000	
受取民間助成金	0	840,000	▲ 840,000	事業助成金終了
⑦雑収益	70,000	70,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	60,000	60,000	0	
経常収益計	41,590,000	45,200,000	▲ 3,610,000	
(2) 経常費用				
①事業費	31,880,000	34,650,000	▲ 2,770,000	
研修・相談事業費	7,770,000	8,000,000	▲ 230,000	相談、研修会(助成財団集い含む)
役員報酬	530,000	530,000	0	
役員退職慰労引当金繰入額	50,000	0	50,000	【公1】
給料手当	1,970,000	1,970,000	0	
賞与引当金繰入額	120,000	120,000	0	
退職給付費用	170,000	180,000	▲ 10,000	
福利厚生費	530,000	530,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	470,000	520,000	▲ 50,000	
通信運搬費	890,000	1,020,000	▲ 130,000	
消耗品費	110,000	110,000	0	
備品費	80,000	80,000	0	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
光熱水料費	70,000	70,000	0	
賃借料	830,000	830,000	0	
清掃費	40,000	40,000	0	
諸謝金	400,000	460,000	▲ 60,000	講師、相談員
租税公課	60,000	50,000	10,000	
会場費	1,300,000	1,330,000	▲ 30,000	
雑費	30,000	40,000	▲ 10,000	
支援事業費	3,550,000	3,480,000	70,000	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	
役員退職慰労引当金繰入額	30,000	0	30,000	【公1】
給料手当	960,000	960,000	0	
賞与引当金繰入額	60,000	60,000	0	
退職給付費用	80,000	90,000	▲ 10,000	
福利厚生費	270,000	270,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	260,000	270,000	▲ 10,000	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
消耗品費	20,000	20,000	0	
備品費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
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	

諸謝金	100,000	0	100,000	外部受領謝金支払
租税公課	20,000	30,000	▲ 10,000	
交流関係費	50,000	60,000	▲ 10,000	
ホームページサービス委託費	840,000	860,000	▲ 20,000	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	8,080,000	7,960,000	120,000	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】
役員退職慰労引当金繰入額	30,000	0	30,000	
給料手当	2,440,000	2,440,000	0	
賞与引当金繰入額	150,000	160,000	▲ 10,000	
臨時雇賃金	450,000	460,000	▲ 10,000	データ入力・修正等要員
退職給付費用	210,000	220,000	▲ 10,000	
福利厚生費	590,000	600,000	▲ 10,000	
旅費交通費	40,000	40,000	0	
通信運搬費	930,000	710,000	220,000	発送費の単価増額
減価償却費	10,000	10,000	0	
消耗品費	70,000	70,000	0	
備品費	30,000	40,000	▲ 10,000	
印刷製本費	190,000	190,000	0	
光熱水料費	100,000	100,000	0	
賃借料	1,510,000	1,510,000	0	
清掃費	50,000	50,000	0	
租税公課	70,000	60,000	10,000	
資料収集整備費	150,000	160,000	▲ 10,000	書籍・新聞
データ・システム管理費	680,000	760,000	▲ 80,000	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	6,780,000	9,350,000	▲ 2,570,000	出版物
役員報酬	390,000	390,000	0	【公3】
役員退職慰労引当金繰入額	30,000	0	30,000	
給料手当	2,310,000	2,310,000	0	
賞与引当金繰入額	150,000	150,000	0	
退職給付費用	200,000	210,000	▲ 10,000	
福利厚生費	570,000	570,000	0	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	90,000	100,000	▲ 10,000	
消耗品費	20,000	30,000	▲ 10,000	
備品費	20,000	30,000	▲ 10,000	
印刷製本費	1,380,000	4,020,000	▲ 2,640,000	応募がくばり研・NPO出版
光熱水料費	80,000	80,000	0	
賃借料	1,290,000	1,290,000	0	
清掃費	40,000	40,000	0	
租税公課	160,000	70,000	90,000	
広告宣伝費	20,000	30,000	▲ 10,000	販売促進費
雑費	20,000	20,000	0	
調査研究事業費	1,930,000	1,950,000	▲ 20,000	調査研究、提言活動
役員報酬	200,000	200,000	0	【公4】
役員退職慰労引当金繰入額	10,000	0	10,000	
給料手当	800,000	800,000	0	
賞与引当金繰入額	50,000	50,000	0	
退職給付費用	70,000	70,000	0	
福利厚生費	210,000	210,000	0	
旅費交通費	10,000	20,000	▲ 10,000	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
消耗品費	10,000	20,000	▲ 10,000	
備品費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	450,000	450,000	0	
清掃費	10,000	10,000	0	
諸謝金	0	10,000	▲ 10,000	
雑費	20,000	20,000	0	
啓発事業費	3,770,000	3,910,000	▲ 140,000	広報誌、その他情報発信
役員報酬	340,000	340,000	0	【公5】
役員退職慰労引当金繰入額	30,000	0	30,000	
給料手当	980,000	980,000	0	
賞与引当金繰入額	60,000	60,000	0	
退職給付費用	80,000	90,000	▲ 10,000	
福利厚生費	270,000	270,000	0	
旅費交通費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	620,000	690,000	▲ 70,000	
消耗品費	40,000	40,000	0	

[平成28年度収支予算書]

備品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	670,000	750,000	▲ 80,000	JFC VIEWS
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	450,000	450,000	0	
清掃費	10,000	10,000	0	
諸謝金	110,000	120,000	▲ 10,000	
雑費	10,000	10,000	0	
②管理費	<b>11,190,000</b>	<b>11,160,000</b>	<b>30,000</b>	
役員報酬	950,000	950,000	0	全体の30%配賦
役員退職慰労引当金繰入額	80,000	0	80,000	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	260,000	0	全体の29.4%配賦
退職給付費用	340,000	370,000	▲ 30,000	全体の29.4%配賦
福利厚生費	1,020,000	1,040,000	▲ 20,000	全体の29.6%配賦
会議費	320,000	330,000	▲ 10,000	事業費への配賦対象外
旅費交通費	110,000	110,000	0	50%配賦
通信運搬費	150,000	160,000	▲ 10,000	50%配賦
減価償却費	10,000	10,000	0	50%配賦
消耗品費	190,000	190,000	0	50%配賦
備品費	250,000	250,000	0	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	30,000	0	事業費への配賦対象外
租税公課	40,000	20,000	20,000	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	<b>43,070,000</b>	<b>45,810,000</b>	<b>▲ 2,740,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>▲ 1,480,000</b>	<b>▲ 610,000</b>	<b>▲ 870,000</b>	
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	<b>▲ 1,480,000</b>	<b>▲ 610,000</b>	<b>▲ 870,000</b>	
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	<b>▲ 1,480,000</b>	<b>▲ 610,000</b>	<b>▲ 870,000</b>	
一般正味財産期首残高	<b>65,580,000</b>	<b>70,790,000</b>	<b>▲ 5,210,000</b>	
一般正味財産期末残高	<b>64,100,000</b>	<b>70,180,000</b>	<b>▲ 6,080,000</b>	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	<b>377,150,000</b>	<b>374,100,000</b>	<b>3,050,000</b>	
指定正味財産期末残高	<b>377,150,000</b>	<b>374,100,000</b>	<b>3,050,000</b>	
III 正味財産期末残高	<b>441,250,000</b>	<b>444,280,000</b>	<b>▲ 3,030,000</b>	