

## 平成29年度収支予算書(損益計算方式)

平成29年 4月 1日から平成30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        | 4,060,000  | 4,060,000  | 0         |                        |
| 基本財産受取利息        | 4,060,000  | 4,060,000  | 0         |                        |
| ②特定基本財産運用益      | 2,720,000  | 2,640,000  | 80,000    |                        |
| 特定基本財産受取利息      | 2,720,000  | 2,640,000  | 80,000    |                        |
| 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           | 24,800,000 | 24,400,000 | 400,000   | 会員増、口数増推進              |
| 正会員受取会費         | 24,800,000 | 24,400,000 | 400,000   |                        |
| ⑤事業収益           | 11,400,000 | 10,410,000 | 990,000   |                        |
| 支援事業収益          | 4,780,000  | 4,320,000  | 460,000   |                        |
| 研修・相談事業収益       | 3,360,000  | 3,020,000  | 340,000   |                        |
| ホームページサービス収益    | 1,300,000  | 1,300,000  | 0         |                        |
| その他支援事業収益       | 120,000    | 0          | 120,000   | NPO支援財団研究会事務業務         |
| 情報整備事業収益        | 3,260,000  | 3,160,000  | 100,000   |                        |
| 助成関連データ収益       | 3,260,000  | 3,160,000  | 100,000   |                        |
| 情報提供事業収益        | 3,360,000  | 2,930,000  | 430,000   |                        |
| 助成団体要覧収益        | 1,800,000  | 790,000    | 1,010,000 |                        |
| 助成金応募ガイド(研)収益   | 830,000    | 1,150,000  | ▲ 320,000 | 研究者版、430部販売            |
| 助成金応募ガイド(NPO)収益 | 730,000    | 990,000    | ▲ 260,000 | NPO版(値上げ)、400部販売       |
| ⑥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           | 43,060,000 | 41,590,000 | 1,470,000 |                        |
| (2) 経常費用        |            |            |           |                        |
| ①事業費            | 34,640,000 | 31,880,000 | 2,760,000 |                        |
| 研修・相談事業費        | 8,600,000  | 7,770,000  | 830,000   | 相談、研修会(助成財団フォーラム含む)    |
| 役員報酬            | 530,000    | 530,000    | 0         |                        |
| 役員退職慰労引当金繰入額    | 0          | 50,000     | ▲ 50,000  | 【公1】                   |
| 給料手当            | 1,990,000  | 1,970,000  | 20,000    |                        |
| 賞与引当金繰入額        | 120,000    | 120,000    | 0         |                        |
| 退職給付費用          | 200,000    | 170,000    | 30,000    |                        |
| 福利厚生費           | 530,000    | 530,000    | 0         |                        |
| 会議費             | 20,000     | 20,000     | 0         |                        |
| 旅費交通費           | 550,000    | 470,000    | 80,000    |                        |
| 通信運搬費           | 880,000    | 890,000    | ▲ 10,000  |                        |
| 消耗品費            | 100,000    | 110,000    | ▲ 10,000  |                        |
| 備品費             | 80,000     | 80,000     | 0         |                        |
| 印刷製本費           | 90,000     | 100,000    | ▲ 10,000  |                        |
| 光熱水料費           | 70,000     | 70,000     | 0         |                        |
| 賃借料             | 830,000    | 830,000    | 0         |                        |
| 清掃費             | 30,000     | 40,000     | ▲ 10,000  |                        |
| 諸謝金             | 450,000    | 400,000    | 50,000    | 講師、相談員                 |
| 租税公課            | 90,000     | 60,000     | 30,000    |                        |
| 会場費             | 2,000,000  | 1,300,000  | 700,000   | 開催回数の増加                |
| 雑費              | 40,000     | 30,000     | 10,000    |                        |
| 支援事業費           | 3,650,000  | 3,550,000  | 100,000   | 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    | 0          | 30,000     | ▲ 30,000  | 【公1】                   |
| 給料手当            | 970,000    | 960,000    | 10,000    |                        |
| 賞与引当金繰入額        | 60,000     | 60,000     | 0         |                        |
| 退職給付費用          | 100,000    | 80,000     | 20,000    |                        |
| 福利厚生費           | 270,000    | 270,000    | 0         |                        |
| 会議費             | 20,000     | 10,000     | 10,000    |                        |
| 旅費交通費           | 400,000    | 260,000    | 140,000   | 交流連携事業の強化              |
| 通信運搬費           | 20,000     | 20,000     | 0         |                        |

[平成29年度収支予算書]

|               |           |           |           |                      |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 消耗品費          | 20,000    | 20,000    | 0         |                      |
| 備品費           | 20,000    | 20,000    | 0         |                      |
| 印刷製本費         | 20,000    | 10,000    | 10,000    |                      |
| 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         |                      |
| 諸謝金           | 0         | 100,000   | ▲ 100,000 |                      |
| 租税公課          | 30,000    | 20,000    | 10,000    |                      |
| 交流関係費         | 80,000    | 50,000    | 30,000    |                      |
| ホームページサービス委託費 | 840,000   | 840,000   | 0         | 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       | 8,220,000 | 8,080,000 | 140,000   | 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  | 0         | 30,000    | ▲ 30,000  |                      |
| 給料手当          | 2,460,000 | 2,440,000 | 20,000    |                      |
| 賞与引当金繰入額      | 150,000   | 150,000   | 0         |                      |
| 臨時雇賃金         | 520,000   | 450,000   | 70,000    | データ入力・修正等要員の賃金上昇     |
| 退職給付費用        | 250,000   | 210,000   | 40,000    |                      |
| 福利厚生費         | 590,000   | 590,000   | 0         |                      |
| 旅費交通費         | 40,000    | 40,000    | 0         |                      |
| 通信運搬費         | 1,000,000 | 930,000   | 70,000    | 発送費の単価増額、件数増加        |
| 減価償却費         | 0         | 10,000    | ▲ 10,000  |                      |
| 消耗品費          | 80,000    | 70,000    | 10,000    |                      |
| 備品費           | 30,000    | 30,000    | 0         |                      |
| 印刷製本費         | 200,000   | 190,000   | 10,000    |                      |
| 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         |                      |
| 諸謝金           | 20,000    | 0         | 20,000    |                      |
| 租税公課          | 90,000    | 70,000    | 20,000    |                      |
| 資料収集整備費       | 150,000   | 150,000   | 0         | 書籍・新聞                |
| データ・システム管理費   | 600,000   | 680,000   | ▲ 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       | 8,490,000 | 6,780,000 | 1,710,000 | 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  | 0         | 30,000    | ▲ 30,000  |                      |
| 給料手当          | 2,330,000 | 2,310,000 | 20,000    |                      |
| 賞与引当金繰入額      | 150,000   | 150,000   | 0         |                      |
| 退職給付費用        | 230,000   | 200,000   | 30,000    |                      |
| 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         | 110,000   | 90,000    | 20,000    |                      |
| 消耗品費          | 20,000    | 20,000    | 0         |                      |
| 備品費           | 20,000    | 20,000    | 0         |                      |
| 印刷製本費         | 3,130,000 | 1,380,000 | 1,750,000 | 団体系要覧、応募ガイド、研・NPOの出版 |
| 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          | 80,000    | 160,000   | ▲ 80,000  |                      |
| 広告宣伝費         | 20,000    | 20,000    | 0         | 販売促進費                |
| 雑費            | 20,000    | 20,000    | 0         |                      |
| 調査研究事業費       | 1,930,000 | 1,930,000 | 0         | 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  | 0         | 10,000    | ▲ 10,000  |                      |
| 給料手当          | 810,000   | 800,000   | 10,000    |                      |
| 賞与引当金繰入額      | 50,000    | 50,000    | 0         |                      |
| 退職給付費用        | 80,000    | 70,000    | 10,000    |                      |
| 福利厚生費         | 210,000   | 210,000   | 0         |                      |
| 旅費交通費         | 10,000    | 10,000    | 0         |                      |
| 通信運搬費         | 10,000    | 10,000    | 0         |                      |
| 消耗品費          | 20,000    | 20,000    | 0         |                      |
| 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         |                      |

[平成29年度収支予算書]

|                 |                    |                    |                    |                   |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 賃借料             | 450,000            | 450,000            | 0                  |                   |
| 清掃費             | 10,000             | 10,000             | 0                  |                   |
| 雑費              | 10,000             | 20,000             | ▲ 10,000           |                   |
| 啓発事業費           | 3,750,000          | 3,770,000          | ▲ 20,000           | 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    | 0                  | 30,000             | ▲ 30,000           |                   |
| 給料手当            | 990,000            | 980,000            | 10,000             |                   |
| 賞与引当金繰入額        | 60,000             | 60,000             | 0                  |                   |
| 退職給付費用          | 100,000            | 80,000             | 20,000             |                   |
| 福利厚生費           | 260,000            | 270,000            | ▲ 10,000           |                   |
| 旅費交通費           | 20,000             | 20,000             | 0                  |                   |
| 通信運搬費           | 630,000            | 620,000            | 10,000             |                   |
| 消耗品費            | 40,000             | 40,000             | 0                  |                   |
| 備品費             | 50,000             | 50,000             | 0                  |                   |
| 印刷製本費           | 660,000            | 670,000            | ▲ 10,000           | JFC VIEWS         |
| 光熱水料費           | 30,000             | 30,000             | 0                  |                   |
| 賃借料             | 450,000            | 450,000            | 0                  |                   |
| 清掃費             | 20,000             | 10,000             | 10,000             |                   |
| 諸謝金             | 90,000             | 110,000            | ▲ 20,000           |                   |
| 雑費              | 10,000             | 10,000             | 0                  |                   |
| ②管理費            | <b>11,280,000</b>  | <b>11,190,000</b>  | <b>90,000</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    | 0                  | 80,000             | ▲ 80,000           | 全体の30%配賦          |
| 給料手当            | 3,970,000          | 3,940,000          | 30,000             | 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          | 400,000            | 340,000            | 60,000             | 全体の29.4%配賦        |
| 福利厚生費           | 1,020,000          | 1,020,000          | 0                  | 全体の29.6%配賦        |
| 会議費             | 320,000            | 320,000            | 0                  | 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           | 140,000            | 150,000            | ▲ 10,000           | 50%配賦             |
| 減価償却費           | 0                  | 10,000             | ▲ 10,000           | 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             | 40,000             | 0                  | 10%配賦             |
| 諸会費             | 460,000            | 360,000            | 100,000            | 事業費への配賦対象外(支払先追加) |
| 雑費              | 80,000             | 80,000             | 0                  | 50%配賦             |
| 経常費用計           | <b>45,920,000</b>  | <b>43,070,000</b>  | <b>2,850,000</b>   |                   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | <b>▲ 2,860,000</b> | <b>▲ 1,480,000</b> | <b>▲ 1,380,000</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>▲ 2,860,000</b> | <b>▲ 1,480,000</b> | <b>▲ 1,380,000</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>▲ 2,860,000</b> | <b>▲ 1,480,000</b> | <b>▲ 1,380,000</b> |                   |
| 一般正味財産期首残高      | <b>61,890,000</b>  | <b>65,580,000</b>  | <b>▲ 3,690,000</b> |                   |
| 一般正味財産期末残高      | <b>59,030,000</b>  | <b>64,100,000</b>  | <b>▲ 5,070,000</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>382,670,000</b> | <b>377,150,000</b> | <b>5,520,000</b>   |                   |
| 指定正味財産期末残高      | <b>382,670,000</b> | <b>377,150,000</b> | <b>5,520,000</b>   |                   |
| III 正味財産期末残高    | <b>441,700,000</b> | <b>441,250,000</b> | <b>450,000</b>     |                   |