

収支予算書内訳書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計 (管理費)	平成28年度 予算額
	助成事業	共通	小計		
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 運用益					
基本財産運用益	0	369,311	369,311	43,789	413,100
特定資産運用益	0	83,100	83,100	0	83,100
運用財産運用益	0	0	0	1,500	1,500
運用益計	0	452,411	452,411	45,289	497,700
② 雑収益					
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	0
経常収益計	0	452,411	452,411	45,289	497,700
(2) 経常費用					
① 事業費					
助成金	430,300	0	430,300	-	430,300
役員報酬	2,100	0	2,100	-	2,100
人件費	29,000	0	29,000	-	29,000
人材派遣委託費	4,600	0	4,600	-	4,600
会議費	800	0	800	-	800
旅費交通費	9,150	0	9,150	-	9,150
通信運搬費	1,700	0	1,700	-	1,700
減価償却費	170	0	170	-	170
消耗什器備品費	100	0	100	-	100
修繕費	60	0	60	-	60
広告費	0	0	0	-	0
印刷製本費	3,400	0	3,400	-	3,400
水道光熱費	3,900	0	3,900	-	3,900
賃借料	6,800	0	6,800	-	6,800
諸謝金	10,850	0	10,850	-	10,850
雑費	1,100	0	1,100	-	1,100
事業費計	504,030	0	504,030	-	504,030

②管理費					
役員報酬	-	-	-	5,100	5,100
人件費	-	-	-	7,350	7,350
人材派遣委託費	-	-	-	7,500	7,500
理事会・評議員会等会議費	-	-	-	720	720
理事会・評議員会出席謝金	-	-	-	1,110	1,110
旅費交通費	-	-	-	1,750	1,750
通信運搬費	-	-	-	450	450
減価償却費	-	-	-	110	110
消耗什器備品費	-	-	-	50	50
消耗品費	-	-	-	1,250	1,250
修繕費	-	-	-	60	60
水道光熱費	-	-	-	2,350	2,350
賃借料	-	-	-	4,150	4,150
租税公課	-	-	-	30	30
雑費	-	-	-	3,000	3,000
管理費計	-	-	-	34,980	34,980
経常費用計	504,030	0	504,030	34,980	539,010
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 504,030	452,411	△ 51,619	10,309	△ 41,310
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 504,030	452,411	△ 51,619	10,309	△ 41,310
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特定資産有価証券償還益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 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
当期一般正味財産増減額	△ 504,030	452,411	△ 51,619	10,309	△ 41,310
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	3,222,620
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	3,181,310
Ⅱ. 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	369,311	369,311	43,789	413,100
一般正味財産への振替額	0	△ 369,311	△ 369,311	△ 43,789	△ 413,100
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	17,435,289	17,435,289	2,064,711	19,500,000
指定正味財産期末残高	0	17,435,289	17,435,289	2,064,711	19,500,000
Ⅲ. 正味財産期末残高	-	-	-	-	22,681,310