

収支予算書（正味財産増減予算書）

平成28年4月1日～平成29年3月31日

（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 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5	5	0
基本財産受取利息	5	5	0
特定資産運用益	675,135	929,513	△254,378
研修事業積立資産受取利息	514,353	727,465	△213,112
管理業務準備資産受取利息	154,608	153,407	1,201
事業費用準備資金受取利息	6,102	48,541	△42,439
退職給付引当資産受取利息	72	100	△28
事業収益	132,822	97,595	35,227
研修事業収益	132,822	97,595	35,227
雑収益	45,635	15,196	30,439
雑収益	45,634	15,196	30,438
受取利息	1	0	1
経常収益計	853,597	1,042,309	△188,712
(2) 経常費用			
事業費	2,206,912	2,103,457	103,455
役員報酬	4,356	4,315	41
役員退職手当引当金繰入額	598	598	0
職員給与	549,898	550,507	△609
賞与引当金繰入額	57,038	53,461	3,577
退職給付費用	16,089	18,941	△2,852
賃金	33,956	34,653	△697
福利厚生費	4,191	4,412	△221
法定福利費	90,611	84,605	6,006
会議費	10,148	17,672	△7,524
旅費交通費	65,233	67,120	△1,887
通信運搬費	33,209	32,845	364
減価償却費	478,775	456,073	22,702
什器備品費	10,970	27,274	△16,304
消耗品費	46,662	52,984	△6,322
図書費	24,249	9,915	14,334
修繕費	123,368	56,523	66,845
印刷製本費	22,060	23,144	△1,084
光熱水費	109,837	102,382	7,455
賃借料	26,282	26,194	88
保険料	5,412	5,433	△21
諸謝金	113,559	119,628	△6,069
租税公課	2,375	2,373	2
委託費	130,897	100,698	30,199
施設管理費	196,133	196,002	131
研修広報費	34,120	32,427	1,693
研究開発費	3,040	4,693	△1,653
支払報酬・手数料	2,643	5,849	△3,206
雑費	11,203	12,736	△1,533

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	73,654	69,434	4,220
役員報酬	11,481	11,385	96
役員退職手当引当金繰入額	1,395	1,395	0
職員給与	21,071	18,605	2,466
賞与引当金繰入額	2,892	2,812	80
退職給付費用	240	384	△144
福利厚生費	207	281	△74
法定福利費	3,621	4,169	△548
会議費	1,652	2,018	△366
旅費交通費	2,930	3,025	△95
通信運搬費	100	100	0
減価償却費	1,261	1,162	99
消耗品費	250	531	△281
図書費	293	0	293
修繕費	345	111	234
印刷製本費	400	400	0
光熱水費	226	226	0
賃借料	156	156	0
保険料	474	478	△4
諸謝金	500	750	△250
租税公課	61	90	△29
委託費	428	418	10
施設管理費	461	459	2
支払報酬・手数料	22,158	18,184	3,974
雑費	1,052	2,295	△1,243
經常費用計	2,280,566	2,172,891	107,675
評価損益等調整前当期經常増減額	△1,426,969	△1,130,582	△296,387
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△1,426,969	△1,130,582	△296,387
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,426,969	△1,130,582	△296,387
一般正味財産期首残高	98,117,014	98,434,096	△317,082
一般正味財産期末残高	96,690,045	97,303,514	△613,469
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	20,000	20,000	0
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0
III 正味財産期末残高	96,710,045	97,323,514	△613,469

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

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	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	5			5
基本財産受取利息	5			5
特定資産運用益	520,455	154,680		675,135
研修事業積立資産受取利息	514,353			514,353
管理業務準備資産受取利息		154,608		154,608
事業費用準備資金受取利息	6,102			6,102
退職給付引当資産受取利息		72		72
事業収益	132,822			132,822
研修事業収益	132,822			132,822
雑収益	45,635			45,635
雑収益	45,634			45,634
受取利息	1			1
経常収益計	698,917	154,680		853,597
(2) 経常費用				
事業費	2,206,912			2,206,912
役員報酬	4,356			4,356
役員退職手当引当金繰入額	598			598
職員給与	549,898			549,898
賞与引当金繰入額	57,038			57,038
退職給付費用	16,089			16,089
賃金	33,956			33,956
福利厚生費	4,191			4,191
法定福利費	90,611			90,611
会議費	10,148			10,148
旅費交通費	65,233			65,233
通信運搬費	33,209			33,209
減価償却費	478,775			478,775
什器備品費	10,970			10,970
消耗品費	46,662			46,662
図書費	24,249			24,249
修繕費	123,368			123,368
印刷製本費	22,060			22,060
光熱水費	109,837			109,837
賃借料	26,282			26,282
保険料	5,412			5,412
諸謝金	113,559			113,559
租税公課	2,375			2,375
委託費	130,897			130,897
施設管理費	196,133			196,133
研修広報費	34,120			34,120
研究開発費	3,040			3,040
支払報酬・手数料	2,643			2,643
雑費	11,203			11,203

(単位：千円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費		73,654		73,654
役員報酬		11,481		11,481
役員退職手当引当金繰入額		1,395		1,395
職員給与		21,071		21,071
賞与引当金繰入額		2,892		2,892
退職給付費用		240		240
福利厚生費		207		207
法定福利費		3,621		3,621
会議費		1,652		1,652
旅費交通費		2,930		2,930
通信運搬費		100		100
減価償却費		1,261		1,261
消耗品費		250		250
図書費		293		293
修繕費		345		345
印刷製本費		400		400
光熱水費		226		226
賃借料		156		156
保険料		474		474
諸謝金		500		500
租税公課		61		61
委託費		428		428
施設管理費		461		461
支払報酬・手数料		22,158		22,158
雑費		1,052		1,052
経常費用計	2,206,912	73,654		2,280,566
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,507,995	81,026		△1,426,969
特定資産評価損益等				0
評価損益等計				0
当期経常増減額	△1,507,995	81,026		△1,426,969
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 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	△1,507,995	81,026		△1,426,969
一般正味財産期首残高				98,117,014
一般正味財産期末残高				96,690,045
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				20,000
指定正味財産期末残高				20,000
III 正味財産期末残高				96,710,045

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。