

収支予算書（正味財産増減予算書）

平成29年4月1日～平成30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	520,679	675,135	△154,456
研修事業積立資産受取利息	296,801	514,353	△217,552
管理業務準備資産受取利息	218,593	154,608	63,985
事業費用準備資金受取利息	5,283	6,102	△819
退職給付引当資産受取利息	2	72	△70
事業収益	134,616	132,822	1,794
研修事業収益	134,616	132,822	1,794
雑収益	40,724	45,635	△4,911
雑収益	40,720	45,634	△4,914
受取利息	4	1	3
経常収益計	696,024	853,597	△157,573
(2) 経常費用			
事業費	2,235,497	2,206,912	28,585
役員報酬	4,544	4,356	188
役員退職手当引当金繰入額	598	598	0
職員給与	552,055	549,898	2,157
賞与引当金繰入額	56,846	57,038	△192
退職給付費用	16,344	16,089	255
賃金	33,506	33,956	△450
福利厚生費	4,416	4,191	225
法定福利費	91,106	90,611	495
会議費	10,452	10,148	304
旅費交通費	65,211	65,233	△22
通信運搬費	33,626	33,209	417
減価償却費	473,448	478,775	△5,327
什器備品費	22,578	10,970	11,608
消耗品費	53,698	46,662	7,036
図書費	24,606	24,249	357
修繕費	94,364	123,368	△29,004
印刷製本費	24,225	22,060	2,165
光熱水費	106,054	109,837	△3,783
賃借料	25,254	26,282	△1,028
保険料	5,571	5,412	159
諸謝金	112,204	113,559	△1,355
租税公課	2,200	2,375	△175
委託費	141,724	130,897	10,827
施設管理費	230,582	196,133	34,449
研修広報費	33,825	34,120	△295
研究開発費	3,250	3,040	210
支払報酬・手数料	2,690	2,643	47
雑費	10,520	11,203	△683

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	76,852	73,654	3,198
役員報酬	11,413	11,481	△68
役員退職手当引当金繰入額	1,395	1,395	0
職員給与	25,751	21,071	4,680
賞与引当金繰入額	3,593	2,892	701
退職給付費用	291	240	51
福利厚生費	224	207	17
法定福利費	4,393	3,621	772
会議費	938	1,652	△714
旅費交通費	2,417	2,930	△513
通信運搬費	210	100	110
減価償却費	1,233	1,261	△28
什器備品費	100	0	100
消耗品費	150	250	△100
図書費	339	293	46
修繕費	401	345	56
印刷製本費	400	400	0
光熱水費	214	226	△12
賃借料	156	156	0
保険料	473	474	△1
諸謝金	250	500	△250
租税公課	36	61	△25
委託費	305	428	△123
施設管理費	506	461	45
支払報酬・手数料	20,844	22,158	△1,314
雑費	820	1,052	△232
經常費用計	2,312,349	2,280,566	31,783
評価損益等調整前当期經常増減額	△1,616,325	△1,426,969	△189,356
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	△1,616,325	△1,426,969	△189,356
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	△1,616,325	△1,426,969	△189,356
一般正味財産期首残高	98,231,365	98,117,014	114,351
一般正味財産期末残高	96,615,040	96,690,045	△75,005
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	96,635,040	96,710,045	△75,005

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

平成29年4月1日～平成30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	302,084	218,595		520,679
研修事業積立資産受取利息	296,801			296,801
管理業務準備資産受取利息		218,593		218,593
事業費用準備資金受取利息	5,283			5,283
退職給付引当資産受取利息		2		2
事業収益	134,616			134,616
研修事業収益	134,616			134,616
雑収益	40,724			40,724
雑収益	40,720			40,720
受取利息	4			4
経常収益計	477,429	218,595		696,024
(2) 経常費用				
事業費	2,235,497			2,235,497
役員報酬	4,544			4,544
役員退職手当引当金繰入額	598			598
職員給与	552,055			552,055
賞与引当金繰入額	56,846			56,846
退職給付費用	16,344			16,344
賃金	33,506			33,506
福利厚生費	4,416			4,416
法定福利費	91,106			91,106
会議費	10,452			10,452
旅費交通費	65,211			65,211
通信運搬費	33,626			33,626
減価償却費	473,448			473,448
什器備品費	22,578			22,578
消耗品費	53,698			53,698
図書費	24,606			24,606
修繕費	94,364			94,364
印刷製本費	24,225			24,225
光熱水費	106,054			106,054
賃借料	25,254			25,254
保険料	5,571			5,571
諸謝金	112,204			112,204
租税公課	2,200			2,200
委託費	141,724			141,724
施設管理費	230,582			230,582
研修広報費	33,825			33,825
研究開発費	3,250			3,250
支払報酬・手数料	2,690			2,690
雑費	10,520			10,520

(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		76,852		76,852
役員報酬		11,413		11,413
役員退職手当引当金繰入額		1,395		1,395
職員給与		25,751		25,751
賞与引当金繰入額		3,593		3,593
退職給付費用		291		291
福利厚生費		224		224
法定福利費		4,393		4,393
会議費		938		938
旅費交通費		2,417		2,417
通信運搬費		210		210
減価償却費		1,233		1,233
什器備品費		100		100
消耗品費		150		150
図書費		339		339
修繕費		401		401
印刷製本費		400		400
光熱水費		214		214
賃借料		156		156
保険料		473		473
諸謝金		250		250
租税公課		36		36
委託費		305		305
施設管理費		506		506
支払報酬・手数料		20,844		20,844
雑費		820		820
經常費用計	2,235,497	76,852		2,312,349
評価損益等調整前当期經常増減額	△1,758,068	141,743		△1,616,325
特定資産評価損益等				0
評価損益等計				0
当期經常増減額	△1,758,068	141,743		△1,616,325
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	△1,758,068	141,743		△1,616,325
一般正味財産期首残高				98,231,365
一般正味財産期末残高				96,615,040
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				96,635,040

(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。