

2016年度予算書 事業区分別内訳表
(2016年4月1日～2017年3月31日)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					法人会計 (管理費)	合計
	研修事業	教育振興事業	広報・出版事業	共通	計		
I. 経常収益の部							
1 基本財産運用益	0	0	0	20,161,500	20,161,500	20,161,500	40,323,000
2 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
3 流動資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
4 退職慰労引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
当期経常収益合計(A)	0	0	0	20,161,500	20,161,500	20,161,500	40,323,000
前期繰越収支差額				30,093,458	30,093,458		30,093,458
収益合計(B)	0	0	0	50,254,958	50,254,958	20,161,500	70,416,458
II. 経常費用の部							
1-1 事業費	13,499,640	11,390,000	2,376,000	2,541,000	29,806,640	10,110,000	39,916,640
役員報酬	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
旅費交通費	6,974,800	616,000	0	66,000	7,656,800	90,000	7,746,800
通信運搬費	256,000	40,000	160,000	0	456,000	160,000	616,000
消耗品費	30,000	0	26,000	0	56,000	80,000	136,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	170,000	170,000
会議費	510,000	1,202,000	16,000	90,000	1,818,000	160,000	1,978,000
印刷製本費	80,000	82,000	330,000	0	492,000	550,000	1,042,000
支払手数料	132,000	5,000	0	0	137,000	140,000	277,000
交際費	20,000	0	0	0	20,000	170,000	190,000
支払報酬	1,046,000	760,000	224,000	465,000	2,495,000	2,230,000	4,725,000
租税公課	0	0	0	0	0	10,000	10,000
支払寄付金	0	8,685,000	0	0	8,685,000	80,000	8,765,000
外部委託費	4,100,000	0	1,400,000	0	5,500,000	0	5,500,000
支払負担金	0	0	0	1,920,000	1,920,000	1,920,000	3,840,000
賃借料	0	0	0	0	0	2,600,000	2,600,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	80,000	80,000
雑費	350,840	0	220,000	0	570,840	170,000	740,840
1-2 人件費	7,720,000	490,000	3,310,000	0	11,520,000	4,410,000	15,930,000
2 管理費						14,520,000	
3 退職給与積立金繰入額						4,000,000	4,000,000
4 退職慰労金支給額						0	0
当期経常費用合計(C)	21,219,640	11,880,000	5,686,000	2,541,000	41,326,640	18,520,000	59,846,640
当期正味財産増減額(A)-(C)				17,620,500	-21,165,140	1,641,500	-19,523,640
次期繰越収支差額(B)-(C)				47,713,958	8,928,318	1,641,500	10,569,818

(注)2015年2月23日に開催した第7回評議員会で、2015年中に基本財産3,000万円を限度に処分して流動資産に充てることが承認された。この承認事項並びに「遊休財産額の保有制限」を考慮して、2015年度は基本財産のうち1,500万円を取崩す予定である。これにより、2016年度は基本財産を取崩すことなく事業を遂行できる見込みである。