

平成28年度収支予算書

(正味財産増減ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位: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	2,768,000	2,769,000	△ 1,000
基本財産受取利息	2,768,000	2,769,000	△ 1,000
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
受取入会金	300,000	300,000	0
入会金収益	300,000	300,000	0
受取会費	66,000,000	62,400,000	3,600,000
会費収益	66,000,000	62,400,000	3,600,000
事業収益	170,439,000	159,102,000	11,337,000
産業振興事業収益	45,398,000	46,148,000	△ 750,000
産業振興受託事業収益	99,537,000	95,145,000	4,392,000
勤労者福祉事業収益	21,664,000	17,369,000	4,295,000
共済給付事業収益	3,840,000	440,000	3,400,000
受取補助金等	177,164,000	155,436,000	21,728,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	177,164,000	155,436,000	21,728,000
雑収益	420,450	591,451	△ 171,001
受取配当金収益	53,450	53,451	△ 1
複写機利用料収益	100,000	88,000	12,000
雑収益	267,000	450,000	△ 183,000
引当金戻入益	8,096,745	7,949,432	147,313
賞与引当金戻入益	6,803,000	6,485,080	317,920
貸倒引当金戻入益	1,293,745	1,464,352	△ 170,607
経常収益 計	425,198,195	388,557,883	36,640,312
(2) 経常費用			
事業費	397,063,245	348,263,726	48,799,519
役員報酬	7,362,000	0	7,362,000
役員報酬(常務理事兼事務局長)	4,600,800	0	4,600,800
給料手当	144,802,000	140,645,000	4,157,000
臨時雇賃金	6,038,000	5,926,000	112,000
退職給付費用	3,476,600	3,757,000	△ 280,400
福利厚生費	25,631,500	21,547,000	4,084,500
賞与引当金繰入	6,227,800	4,921,374	1,306,426
チケット購入費	23,072,000	17,484,000	5,588,000
交際費	0	0	0
会議費	150,000	120,000	30,000
旅費交通費	770,000	506,000	264,000
通信運搬費	2,375,000	2,694,000	△ 319,000
消耗什器備品費	413,000	900,000	△ 487,000
消耗品費	1,991,000	1,401,000	590,000
修繕費	400,000	150,000	250,000
印刷製本費	1,209,000	562,000	647,000
光熱水料費	9,978,000	10,337,000	△ 359,000
賃借料	16,891,000	16,287,000	604,000
保険料	119,000	117,000	2,000
諸謝金	4,524,000	5,234,000	△ 710,000
租税公課	10,549,000	10,268,000	281,000
支払負担金	1,242,000	1,245,000	△ 3,000
支払助成金	45,631,000	31,871,000	13,760,000
支払報酬費	476,000	481,000	△ 5,000
委託費	50,226,800	44,321,000	5,905,800
広告費	546,000	474,000	72,000
報償費	1,260,000	1,160,000	100,000
支払手数料	186,000	226,000	△ 40,000
共済給付事業掛金	20,928,000	19,776,000	1,152,000
共済給付金	4,694,000	4,389,000	305,000
貸倒引当金繰入	1,293,745	1,464,352	△ 170,607
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	36,149,245	42,073,145	△ 5,923,900
役員報酬	1,846,000	9,150,000	△ 7,304,000
役員報酬(常務理事兼事務局長)	511,200	5,076,000	△ 4,564,800
給料手当	9,708,000	3,319,000	6,389,000
退職給付費用	312,400	0	312,400
福利厚生費	1,599,500	2,587,000	△ 987,500
賞与引当金繰入	642,200	1,232,400	△ 590,200
交際費	10,000	20,000	△ 10,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	319,000	330,000	△ 11,000
通信運搬費	735,000	735,000	0
減価償却費	248,745	248,745	0
消耗什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	600,000	650,000	△ 50,000
修繕費	10,000	15,000	△ 5,000
印刷製本費	128,000	128,000	0
燃料費	355,000	416,000	△ 61,000
光熱水料費	991,000	1,063,000	△ 72,000
賃借料	13,700,000	13,900,000	△ 200,000
保険料	38,000	38,000	0
租税公課	1,184,000	685,000	499,000
支払負担金	394,000	379,000	15,000
支払報酬費	788,000	807,000	△ 19,000
委託費	1,076,200	341,000	735,200
広告費	56,000	56,000	0
支払手数料	887,000	887,000	0
雑費	0	0	0
經常費用 計	433,212,490	390,336,871	42,875,619
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 8,014,295	△ 1,778,988	△ 6,235,307
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等 計	0	0	0
当期經常増減額	△ 8,014,295	△ 1,778,988	△ 6,235,307
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
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	△ 8,014,295	△ 1,778,988	△ 6,235,307
一般正味財産期首残高	73,445,423	67,628,727	5,816,696
一般正味財産期末残高	65,431,128	65,849,739	△ 418,611
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,768,000	2,769,000	△ 1,000
基本財産受取利息	2,768,000	2,769,000	△ 1,000
一般正味財産への振替額	△ 2,768,000	△ 2,769,000	1,000
一般正味財産への振替額	△ 2,768,000	△ 2,769,000	1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	265,431,128	265,849,739	△ 418,611

資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の内容		<input type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	

平成28年度収支予算内訳表

(正味財産増減ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	他2	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												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,768,000	0	2,768,000
基本財産受取利息				0					0	2,768,000		2,768,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	9,000	0	10,000
特定資産受取利息				0			1,000		1,000	9,000		10,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
入会金収益				0			300,000		300,000			300,000
受取会費	0	43,705,000	0	43,705,000	0	0	22,295,000	0	22,295,000	0	0	66,000,000
会費収益		43,705,000		43,705,000			22,295,000		22,295,000			66,000,000
事業収益	100,125,500	22,774,000	0	122,899,500	34,683,300	820,000	4,210,000	0	39,713,300	7,826,200	0	170,439,000
産業振興事業収益	20,049,000	1,110,000		21,159,000	23,499,000		370,000		23,869,000	370,000		45,398,000
産業振興受託事業収益	80,076,500			80,076,500	11,184,300	820,000			12,004,300	7,456,200		99,537,000
勤労者福祉事業収益		21,664,000		21,664,000					0			21,664,000
共済給付事業収益				0			3,840,000		3,840,000			3,840,000
受取補助金等	96,330,400	38,305,900	0	134,636,300	8,206,100	0	10,060,500	0	18,266,600	24,261,100	0	177,164,000
受取国庫補助金				0					0			0
受取地方公共団体補助金	96,330,400	38,305,900		134,636,300	8,206,100		10,060,500		18,266,600	24,261,100		177,164,000
雑収益	0	0	0	0	367,000	0	0	0	367,000	53,450	0	420,450
受取配当金収益				0					0	53,450		53,450
複写機利用料収益				0	100,000				100,000			100,000
雑収益				0	267,000				267,000			267,000
引当金戻入益	4,361,995	1,738,440	0	6,100,435	880,600	0	474,910	0	1,355,510	640,800	0	8,096,745
賞与引当金戻入益	3,394,800	1,477,200		4,872,000	880,600		409,600		1,290,200	640,800		6,803,000
貸倒引当金戻入益	967,195	261,240		1,228,435			65,310		65,310			1,293,745
経常収益計	200,817,895	106,523,340	0	307,341,235	44,137,000	820,000	37,341,410	0	82,298,410	35,558,550	0	425,198,195
(2) 経常費用												
事業費	208,970,195	110,851,140	0	319,821,335	39,377,500	820,000	37,044,410	0	77,241,910		0	397,063,245
役員報酬	3,272,000	2,454,000		5,726,000	818,000		818,000		1,636,000			7,362,000
役員報酬(常務理事兼事務局長)	2,044,800	1,533,600		3,578,400	511,200		511,200		1,022,400			4,600,800
給料手当	99,046,200	25,068,000		124,114,200	14,279,600		6,408,200		20,687,800			144,802,000
臨時雇賃金	1,104,000	959,200		2,063,200	2,996,000	739,000	239,800		3,974,800			6,038,000
退職給付費用	1,811,000	957,600		2,768,600	468,600		239,400		708,000			3,476,600
福利厚生費	16,669,900	5,271,500		21,941,400	2,253,200	16,000	1,420,900		3,690,100			25,631,500
賞与引当金繰入	3,438,600	1,493,000		4,931,600	882,600		413,600		1,296,200			6,227,800
チケット購入費		23,072,000		23,072,000					0			23,072,000
交際費				0					0			0
会議費	150,000			150,000					0			150,000
旅費交通費	770,000			770,000					0			770,000
通信運搬費	566,000	945,000		1,511,000	351,000		513,000		864,000			2,375,000
消耗什器備品費				0	413,000				413,000			413,000
消耗品費	1,153,000	531,000		1,684,000	303,000	4,000			307,000			1,991,000
修繕費	100,000			100,000	300,000				300,000			400,000
印刷製本費	922,000	0		922,000	287,000				287,000			1,209,000
光熱水料費	4,062,000			4,062,000	5,916,000				5,916,000			9,978,000
賃借料	16,429,000	42,000		16,471,000	420,000				420,000			16,891,000
保険料	58,000	3,000		61,000	58,000				58,000			119,000
諸謝金	4,484,000	40,000		4,524,000					0			4,524,000
租税公課	7,477,500	158,000		7,635,500	2,852,500	61,000			2,913,500			10,549,000
支払負担金	363,000	195,000		558,000	684,000				684,000			1,242,000
支払助成金	16,772,000	28,859,000		45,631,000					0			45,631,000
支払報酬費	476,000			476,000					0			476,000
委託費	25,307,000	18,543,000		43,850,000	5,583,800		793,000		6,376,800			50,226,800
広告費	251,000	295,000		546,000					0			546,000
報償費	1,260,000			1,260,000					0			1,260,000
支払手数料	16,000	170,000		186,000					0			186,000
共済給付事業掛金				0			20,928,000		20,928,000			20,928,000
共済給付金				0			4,694,000		4,694,000			4,694,000
貸倒引当金繰入	967,195	261,240		1,228,435			65,310		65,310			1,293,745
雑費		0		0					0			0

平成28年度収支予算内訳表

(正味財産増減ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	他2	共通	小計			
管理費										36,149,245	0	36,149,245
役員報酬										1,846,000		1,846,000
役員報酬(常務理事兼事務局長)										511,200		511,200
給料手当										9,708,000		9,708,000
退職給付費用										312,400		312,400
福利厚生費										1,599,500		1,599,500
賞与引当金繰入										642,200		642,200
交際費										10,000		10,000
会議費												0
旅費交通費										319,000		319,000
通信運搬費										735,000		735,000
減価償却費										248,745		248,745
消耗什器備品費										10,000		10,000
消耗品費										600,000		600,000
修繕費										10,000		10,000
印刷製本費										128,000		128,000
燃料費										355,000		355,000
光熱水料費										991,000		991,000
賃借料										13,700,000		13,700,000
保険料										38,000		38,000
租税公課										1,184,000		1,184,000
支払負担金										394,000		394,000
支払報酬費										788,000		788,000
委託費										1,076,200		1,076,200
広告費										56,000		56,000
支払手数料										887,000		887,000
雑費												0
経常費用計	208,970,195	110,851,140	0	319,821,335	39,377,500	820,000	37,044,410	0	77,241,910	36,149,245	0	433,212,490
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,152,300	△ 4,327,800	0	△ 12,480,100	4,759,500	0	297,000	0	5,056,500	△ 590,695	0	△ 8,014,295
基本財産評価損益等				0					0			0
特定資産評価損益等				0					0			0
投資有価証券評価損益等				0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,152,300	△ 4,327,800	0	△ 12,480,100	4,759,500	0	297,000	0	5,056,500	△ 590,695	0	△ 8,014,295
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	587,257			587,257	△ 587,257				△ 587,257			0
当期一般正味財産増減額	△ 7,565,043	△ 4,327,800	0	△ 11,892,843	4,172,243	0	297,000	0	4,469,243	△ 590,695	0	△ 8,014,295
一般正味財産期首残高	1,351,067	16,320,153		17,671,220	28,155,606	24,525	25,375,875		53,556,006	2,218,197		73,445,423
一般正味財産期末残高	△ 6,213,976	11,992,353	0	5,778,377	32,327,849	24,525	25,672,875	0	58,025,249	1,627,502	0	65,431,128
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,768,000	0	2,768,000
基本財産受取利息				0					0	2,768,000		2,768,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,768,000	0	△ 2,768,000
一般正味財産への振替額				0					0	△ 2,768,000		△ 2,768,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0		0	0	0	0		0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 6,213,976	11,992,353	0	5,778,377	32,327,849	24,525	25,672,875	0	58,025,249	201,627,502	0	265,431,128