

平成27年度収支予算書
 (正味財産増減ベース)
 平成27年4月1日から平成28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	2,769,000	2,769,000	0
基本財産受取利息	2,769,000	2,769,000	0
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	62,400,000	61,200,000	1,200,000
会費収益	62,400,000	61,200,000	1,200,000
事業収益	159,102,000	159,116,000	△ 14,000
産業振興事業収益	46,148,000	50,884,000	△ 4,736,000
産業振興受託事業収益	95,145,000	88,645,000	6,500,000
勤労者福祉事業収益	17,369,000	16,723,000	646,000
共済給付事業収益	440,000	2,864,000	△ 2,424,000
受取補助金等	155,436,000	158,461,000	△ 3,025,000
受取地方公共団体補助金	155,436,000	158,461,000	△ 3,025,000
雑収益	591,451	379,450	212,001
受取配当金収益	53,451	53,450	1
複写機利用料収益	88,000	80,000	8,000
雑収益	450,000	246,000	204,000
特定資産取崩益	7,949,432	7,578,269	371,163
賞与引当金取崩益	6,485,080	6,385,600	99,480
貸倒引当金戻入益	1,464,352	1,192,669	271,683
経常収益 計	388,557,883	389,813,719	△ 1,255,836
(2) 経常費用			
事業費	348,263,726	348,446,149	△ 182,423
給料手当	140,645,000	136,710,000	3,935,000
臨時雇賃金	5,926,000	5,954,000	△ 28,000
退職給付費用	3,757,000	10,078,000	△ 6,321,000
福利厚生費	21,547,000	21,233,000	314,000
賞与引当金繰入	4,921,374	5,299,480	△ 378,106
チケット購入費	17,484,000	16,541,000	943,000
会議費	120,000	120,000	0
旅費交通費	506,000	523,000	△ 17,000
通信運搬費	2,694,000	2,903,000	△ 209,000
消耗什器備品費	900,000	0	900,000
消耗品費	1,401,000	1,481,000	△ 80,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	562,000	686,000	△ 124,000
光熱水料費	10,337,000	9,264,000	1,073,000
賃借料	16,287,000	16,275,000	12,000
保険料	117,000	118,000	△ 1,000
諸謝金	5,234,000	5,266,000	△ 32,000
租税公課	10,268,000	10,060,000	208,000
支払負担金	1,245,000	1,619,000	△ 374,000
支払助成金	31,871,000	30,511,000	1,360,000
支払報酬費	481,000	476,000	5,000
委託費	44,321,000	45,881,000	△ 1,560,000
広告費	474,000	479,000	△ 5,000
報償費	1,160,000	1,160,000	0
支払手数料	226,000	724,000	△ 498,000
共済給付事業掛金	19,776,000	19,200,000	576,000
共済給付金	4,389,000	4,542,000	△ 153,000
貸倒引当金繰入	1,464,352	1,192,669	271,683
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	42,073,145	41,408,345	664,800
役員報酬	9,150,000	9,031,000	119,000
役員報酬(常務理事兼事務局長)	5,076,000	5,022,000	54,000
給料手当	3,319,000	3,316,000	3,000
福利厚生費	2,587,000	2,524,000	63,000
賞与引当金繰入	1,232,400	1,185,600	46,800
交際費	20,000	20,000	0
旅費交通費	330,000	406,000	△ 76,000
通信運搬費	735,000	707,000	28,000
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	650,000	630,000	20,000
修繕費	15,000	15,000	0
印刷製本費	128,000	143,000	△ 15,000
燃料費	416,000	368,000	48,000
光熱水料費	1,063,000	910,000	153,000
賃借料	13,900,000	13,702,000	198,000
保険料	38,000	38,000	0
租税公課	685,000	690,000	△ 5,000
支払負担金	379,000	396,000	△ 17,000
支払報酬費	807,000	829,000	△ 22,000
委託費	341,000	324,000	17,000
広告費	56,000	56,000	0
支払手数料	887,000	837,000	50,000
雑費	0	0	0
経常費用 計	390,336,871	389,854,494	482,377
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,778,988	△ 40,775	△ 1,738,213
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
当期経常増減額	△ 1,778,988	△ 40,775	△ 1,738,213
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 1,778,988	△ 40,775	△ 1,738,213
一般正味財産期首残高	67,628,727	67,981,510	△ 352,783
一般正味財産期末残高	65,849,739	67,940,735	△ 2,090,996
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,769,000	2,769,000	0
基本財産受取利息	2,769,000	2,769,000	0
一般正味財産への振替額	△ 2,769,000	△ 2,769,000	0
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	200,077,955	△ 77,955
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,077,955	△ 77,955
III 正味財産期末残高	265,849,739	268,018,690	△ 2,168,951

資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成27年4月1日から平成28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27年度収支予算内訳表

(正味財産増減ベース)

平成27年4月1日から平成28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	公3	公4	公5	公6	公7	公8	共通	小計	取1	他1	他2	他3	共通	小計								
I 一般正味財産増減の部																								
1. 經常増減の部																								
(1) 經常収益																								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,769,000	0	2,769,000	
基本財産受取利息																						2,769,000	0	2,769,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	9,000	0	0	10,000	0	10,000	
特定資産受取利息															1,000	0	1,000	9,000	0	0	10,000	0	10,000	
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	
入金収益															300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	
受取会費	0	0	0	0	0	3,777,000	22,402,000	12,314,000	0	38,493,000	0	0	0	0	23,907,000	0	23,907,000	0	0	0	62,400,000	0	62,400,000	
会費収益						3,777,000	22,402,000	12,314,000	0	38,493,000	0	0	0	0	23,907,000	0	23,907,000	0	0	0	62,400,000	0	62,400,000	
事業収益	36,039,200	49,302,157	0	16,474,357	22,000	857,000	15,290,000	1,200,000	0	119,184,714	38,657,286	820,000	0	440,000	0	39,117,286	0	0	0	159,102,000	0	159,102,000		
産業振興事業収益	1,390,000	18,335,000		871,000						20,596,000	25,552,000				25,552,000					48,148,000		48,148,000		
産業振興受託事業収益	34,649,200	30,967,157		15,603,357						81,219,714	13,105,286	820,000			13,925,286					95,145,000		95,145,000		
勤労福祉事業収益					22,000	857,000	15,290,000	1,200,000		17,369,000					0					0			17,369,000	
共済給付事業収益										0					440,000					440,000			440,000	
受取補助金等	7,258,353	44,938,988	8,249,474	13,798,141	799,820	4,882,920	14,648,760	17,511,130	0	112,087,586	397,440	0	2,329,604	2,848,370	0	5,575,414	37,773,000	0	0	155,436,000	0	155,436,000		
受取地方公共団体補助金	7,258,353	44,938,988	8,249,474	13,798,141	799,820	4,882,920	14,648,760	17,511,130	0	112,087,586	397,440	0	2,329,604	2,848,370	0	5,575,414	37,773,000	0	0	155,436,000	0	155,436,000		
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,000	0	0	200,000	0	538,000	53,451	0	0	591,451	0	591,451		
受取配当金収益										0					0	0	53,451	0	0	0	53,451	0	53,451	
複写機利用料収益										0	88,000				88,000					88,000		88,000		
雑収益										0	250,000				200,000					450,000		450,000		
特定資産取崩益	708,921	2,319,979	251,888	1,215,943	22,893	220,617	495,329	575,452	0	5,811,022	747,873	0	41,549	163,388	0	952,810	1,185,600	0	0	7,949,432	0	7,949,432		
特定資産取崩益	708,921	2,319,979	251,888	1,215,943	22,893	220,617	495,329	575,452	0	5,811,022	747,873	0	41,549	163,388	0	952,810	1,185,600	0	0	7,949,432	0	7,949,432		
貸倒引当金繰入		1,131,302				83,262	83,262	83,262		1,391,086					83,264					83,284			1,464,253	
經常収益計	44,006,474	96,561,124	8,501,362	31,488,441	844,713	9,737,537	52,836,089	31,600,582	0	275,576,322	40,140,599	820,000	2,371,153	27,859,758	0	71,191,510	41,790,051	0	0	388,557,883	0	388,557,883		
(2) 經常費用																								
事業費	47,552,422	97,297,982	8,526,116	35,841,572	652,479	10,447,137	53,596,696	32,233,062	0	286,347,656	31,067,641	820,000	2,366,968	27,661,441	0	61,916,070				348,263,728	0	348,263,728		
給料手当	34,044,940	39,703,725	4,114,273	20,839,776	604,580	3,627,480	10,882,440	12,998,470		126,815,684	11,034,643		678,643	2,116,030		13,829,316				140,645,000		140,645,000		
臨時雇賃金				1,066,000	23,480	140,880	422,640	504,820		2,157,820	2,945,000	741,000		82,180		3,768,180				5,926,000		5,926,000		
退職給付費用	376,740	631,695	133,860	646,185	30,880	185,860	557,640	666,070		3,229,050	397,440		22,080	108,430		527,900				3,757,000		3,757,000		
福利厚生費	5,750,991	6,487,228	708,591	3,393,452	78,240	469,440	1,408,320	1,682,160		19,978,422	1,161,857	16,000	116,881	273,840		1,568,578				21,547,000		21,547,000		
賞与引当金繰入	637,868	1,069,538	226,642	1,094,072	23,659	141,955	425,864	508,670		4,128,288	672,915		37,384	82,807		793,106				4,921,374		4,921,374		
チケット購入費						595,000	16,919,000			17,494,000						0				17,494,000		17,494,000		
会議費		120,000								120,000						0				120,000		120,000		
旅費交通費	73,000	304,000	121,000	8,000						506,000						0				506,000		506,000		
通信運搬費	3,250	506,875	18,250	43,825		103,000	1,186,000			1,991,000	351,000			492,000		833,000				2,694,000		2,694,000		
消耗什器備品費		900,000								900,000						0				900,000		900,000		
消耗品費		502,000	73,000	344,000		42,000	96,000	104,000		1,161,000	238,000	2,000				240,000				1,401,000		1,401,000		
修繕費		100,000								100,000	50,000					150,000				150,000		150,000		
印刷製本費		70,000	105,000	125,000				159,000		459,000	103,000					103,000				662,000		662,000		
光熱水料費		3,413,000		736,000						4,149,000	6,188,000					6,188,000				10,337,000		10,337,000		
賃借料	1,500	15,735,812	87,500	19,188	13,000		10,000			15,867,000	420,000					420,000				16,287,000		16,287,000		
保険料		58,000					1,000			59,000	58,000					58,000				117,000		117,000		
雑謝金	3,440,000	1,386,500	180,000	187,500			40,000			5,234,000						5,234,000				5,234,000		5,234,000		
租税公課	2,831,133	3,467,307		1,529,774	2,000	24,000	31,000	107,000		7,992,214	2,214,786	61,000				2,275,786				10,268,000		10,268,000		
支払負担金		103,000	250,000					195,000		548,000	697,000					697,000				1,245,000		1,245,000		
支払助成金		4,000,000	2,420,000	60,000		4,550,000	19,329,000			30,359,000			1,512,000			1,512,000				31,871,000		31,871,000		
支払報酬費	393,000		88,000							481,000						0				481,000		481,000		
委託費		16,181,000		5,749,000	76,540	617,240	3,077,720	13,815,610		39,517,110	4,536,000			267,890		4,803,890				44,321,000		44,321,000		
広告費		251,000						223,000		474,000						0				474,000		474,000		
報償費		1,160,000								1,160,000						0				1,160,000		1,160,000		
支払手数料		16,000						210,000		226,000						0				226,000		226,000		
共済給付事業掛金										0				19,776,000		19,776,000				19,776,000		19,776,000		
共済給付金										0				4,389,000		4,389,000				4,389,000		4,389,000		
貸倒引当金繰入		1,131,302				83,262	83,262	83,262		1,391,086					83,264					83,284			1,464,253	

(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	公3	公4	公5	公6	公7	公8	共通	小計	収1	他1	他2	他3	共通	小計			
管理費																	42,073,145	0	42,073,145
役員報酬																	9,150,000		9,150,000
役員報酬(常務理事兼事務局長)																	5,076,000		5,076,000
給料手当																	3,319,000		3,319,000
福利厚生費																	2,587,000		2,587,000
賞与引当金繰入																	1,232,400		1,232,400
交際費																	20,000		20,000
旅費交通費																	330,000		330,000
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																	650,000		650,000
修繕費																	15,000		15,000
印刷製本費																	128,000		128,000
燃料費																	416,000		416,000
光熱水料費																	1,063,000		1,063,000
賃借料																	13,900,000		13,900,000
保険料																	38,000		38,000
租税公課																	685,000		685,000
支払負担金																	379,000		379,000
支払報酬費																	807,000		807,000
委託費																	341,000		341,000
広告費																	56,000		56,000
支払手数料																	887,000		887,000
経常費用計	47,552,422	97,297,982	8,526,116	35,841,572	852,479	10,447,137	53,596,886	32,233,062	0	286,347,656	31,067,641	820,000	2,366,988	27,661,441	0	61,916,070	42,073,145	0	390,336,871
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,545,948	△ 736,858	△ 24,754	△ 4,353,131	△ 7,766	△ 709,600	△ 760,797	△ 632,480	0	△ 10,771,334	9,072,958	0	4,165	198,317	0	9,275,440	△ 283,094	0	△ 1,778,888
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	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,545,948	△ 736,858	△ 24,754	△ 4,353,131	△ 7,766	△ 709,600	△ 760,797	△ 632,480	0	△ 10,771,334	9,072,958	0	4,165	198,317	0	9,275,440	△ 283,094	0	△ 1,778,888
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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,659,865									2,659,865	△ 2,659,865					△ 2,659,865			0
当期一般正味財産増減額	△ 886,083	△ 736,858	△ 24,754	△ 4,353,131	△ 7,766	△ 709,600	△ 760,797	△ 632,480	0	△ 8,111,469	6,413,093	0	4,165	198,317	0	6,615,575	△ 283,094	0	△ 1,778,888
一般正味財産期首残高	△ 1,090,148	△ 1,124,846	1,878,661	4,017,315	327,062	2,337,342	5,646,620	6,456,753		18,446,779	21,447,445	77,076	131,736	24,514,251		46,170,507	3,009,441		67,628,727
一般正味財産期末残高	△ 1,976,231	△ 1,861,704	1,853,907	△ 335,816	319,316	1,627,742	4,885,823	5,824,273	0	10,337,310	27,860,538	77,076	135,900	24,712,568	0	52,786,082	2,726,347	0	65,849,739
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	0	0	0	0	0	0	0	2,769,000	0	2,769,000
基本財産受取利息																			
一般正味財産への振替額																			
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,769,000	0	2,769,000
指定正味財産期首残高																			
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	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	△ 1,976,231	△ 1,861,704	1,853,907	△ 335,816	319,316	1,627,742	4,885,823	5,824,273	0	10,337,310	27,860,538	77,076	135,900	24,712,568	0	52,786,082	202,726,347	0	265,849,739