

平成 28 年度 収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：千円)

科 目	行	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				
① 基本財産運用益	1	[1,340]	[1,340]	[0]
② 特定資産運用益	2	[1,371,660]	[1,443,290]	[△ 71,630]
退職給付引当資産受取利息	3	10	10	0
退職資金交付準備特定資産受取利息	4	1,346,200	1,406,880	△ 60,680
退職資金支払準備特定資産受取利息	5	25,450	36,400	△ 10,950
③ 事業収入	6	[74,500,000]	[77,700,000]	[△ 3,200,000]
掛金	7	74,500,000	77,700,000	△ 3,200,000
④ 登録料	8	[8,000]	[8,000]	[0]
⑤ 加入金	9	[550]	[160]	[390]
⑥ 雑収益	10	[90]	[12,000]	[△ 11,910]
受取利息	11	90	12,000	△ 11,910
⑦ 引当金取崩額	12	[9,500,000]	[5,700,000]	[3,800,000]
退職資金交付準備金取崩額	13	9,500,000	5,700,000	3,800,000
経常収益計	14	85,381,640	84,864,790	516,850
(2) 経常費用				
① 事業費	15	[84,282,910]	[83,677,200]	[605,710]
退職資金交付金	16	84,000,000	83,400,000	600,000
役員報酬	17	18,640	18,640	0
給料手当	18	60,570	60,570	0
賞与引当金繰入額	19	5,720	5,840	△ 120
退職給付費用	20	790	500	290
福利厚生費	21	13,520	13,520	0
研修費	22	230	480	△ 250
会議費	23	1,590	2,640	△ 1,050
旅費交通費	24	4,850	5,050	△ 200
通信運搬費	25	5,930	6,150	△ 220
減価償却費	26	35,110	34,430	680
消耗什器備品費	27	550	550	0
消耗品費	28	1,140	1,300	△ 160
印刷製本費	29	13,660	13,660	0
光熱水料費	30	720	720	0
賃借料	31	14,510	13,520	990
諸謝金	32	2,930	3,430	△ 500
委託費	33	100,910	94,660	6,250
支払利息	34	1,540	1,540	0
② 管理費	35	[121,052]	[129,436]	[△ 8,384]
役員報酬	36	10,012	10,012	0
給料手当	37	32,620	32,620	0
賞与引当金繰入額	38	3,080	3,140	△ 60
退職給付費用	39	420	264	156
福利厚生費	40	7,280	7,280	0
研修費	41	670	1,420	△ 750
会議費	42	1,310	1,910	△ 600
旅費交通費	43	4,580	5,080	△ 500
通信運搬費	44	1,350	1,410	△ 60
減価償却費	45	15,040	14,760	280
消耗什器備品費	46	550	550	0
消耗品費	47	560	1,200	△ 640
修繕費	48	1,400	1,400	0
印刷製本費	49	700	700	0
光熱水料費	50	480	480	0
賃借料	51	9,670	9,010	660
諸謝金	52	3,890	4,390	△ 500
租税公課	53	200	320	△ 120
委託費	54	23,420	29,670	△ 6,250
手数料	55	30	30	0
支払利息	56	660	660	0
雑費	57	3,130	3,130	0
③ 引当金繰入額	58	[2,300]	[2,141]	[159]
役員退職慰労引当金繰入額	59	2,300	2,141	159
経常費用計	60	84,406,262	83,808,777	597,485
当期経常増減額	61	975,378	1,056,013	△ 80,635
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	62	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	63	0	0	0
当期経常外増減額	64	0	0	0
当期一般正味財産増減額	65	975,378	1,056,013	△ 80,635
一般正味財産期首残高	66	8,017,944	6,834,552	1,183,392
一般正味財産期末残高	67	8,993,322	7,890,565	1,102,757
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	68	0	0	0
指定正味財産期首残高	69	100,000	100,000	0
指定正味財産期末残高	70	100,000	100,000	0
III 正味財産期末残高	71	9,093,322	7,990,565	1,102,757

平成 28 年度 収支予算書内訳表

(正味財産増減計算ベース)

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	行	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計
		退職資金交付事業	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						
①基本財産運用益	1	[1,340,000]	[1,340,000]	[0]	0	[1,340,000]
②特定資産運用益	2	[1,264,936,550]	[1,264,936,550]	[106,723,450]	0	[1,371,660,000]
退職給付引当資産受取利息	3	6,500	6,500	3,500		10,000
退職資金交付準備特定資産受取利息	4	1,239,480,050	1,239,480,050	106,719,950		1,346,200,000
退職資金支払準備特定資産受取利息	5	25,450,000	25,450,000	0		25,450,000
③事業収入	6	[74,500,000,000]	[74,500,000,000]	[0]	0	[74,500,000,000]
掛金	7	74,500,000,000	74,500,000,000	0		74,500,000,000
④登録料	8	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]	0	[8,000,000]
⑤加入金	9	[550,000]	[550,000]	[0]	0	[550,000]
⑥雑収益	10	[90,000]	[90,000]	[0]	0	[90,000]
受取利息	11	90,000	90,000	0		90,000
⑦引当金取崩額	12	[9,500,000,000]	[9,500,000,000]	[0]	0	[9,500,000,000]
退職資金交付準備金取崩額	13	9,500,000,000	9,500,000,000	0		9,500,000,000
経常収益計	14	85,274,916,550	85,274,916,550	106,723,450	0	85,381,640,000
(2) 経常費用						
①事業費	15	[84,282,910,000]	[84,282,910,000]		0	[84,282,910,000]
退職資金交付金	16	84,000,000,000	84,000,000,000			84,000,000,000
役員報酬	17	18,640,000	18,640,000			18,640,000
給料手当	18	60,570,000	60,570,000			60,570,000
賞与引当金繰入額	19	5,720,000	5,720,000			5,720,000
退職給付費用	20	790,000	790,000			790,000
福利厚生費	21	13,520,000	13,520,000			13,520,000
研修費	22	230,000	230,000			230,000
会議費	23	1,590,000	1,590,000			1,590,000
旅費交通費	24	4,850,000	4,850,000			4,850,000
通信運搬費	25	5,930,000	5,930,000			5,930,000
減価償却費	26	35,110,000	35,110,000			35,110,000
消耗什器備品費	27	550,000	550,000			550,000
消耗品費	28	1,140,000	1,140,000			1,140,000
印刷製本費	29	13,660,000	13,660,000			13,660,000
光熱水料費	30	720,000	720,000			720,000
賃借料	31	14,510,000	14,510,000			14,510,000
諸謝金	32	2,930,000	2,930,000			2,930,000
委託費	33	100,910,000	100,910,000			100,910,000
支払利息	34	1,540,000	1,540,000			1,540,000
②管理費	35			[121,052,000]	0	[121,052,000]
役員報酬	36			10,012,000		10,012,000
給料手当	37			32,620,000		32,620,000
賞与引当金繰入額	38			3,080,000		3,080,000
退職給付費用	39			420,000		420,000
福利厚生費	40			7,280,000		7,280,000
研修費	41			670,000		670,000
会議費	42			1,310,000		1,310,000
旅費交通費	43			4,580,000		4,580,000
通信運搬費	44			1,350,000		1,350,000
減価償却費	45			15,040,000		15,040,000
消耗什器備品費	46			550,000		550,000
消耗品費	47			560,000		560,000
修繕費	48			1,400,000		1,400,000
印刷製本費	49			700,000		700,000
光熱水料費	50			480,000		480,000
賃借料	51			9,670,000		9,670,000
諸謝金	52			3,890,000		3,890,000
租税公課	53			200,000		200,000
委託費	54			23,420,000		23,420,000
手数料	55			30,000		30,000
支払利息	56			660,000		660,000
雑費	57			3,130,000		3,130,000
③引当金繰入額	58	[1,500,000]	[1,500,000]	[800,000]	0	[2,300,000]
役員退職慰労引当金繰入額	59	1,500,000	1,500,000	800,000		2,300,000
経常費用計	60	84,284,410,000	84,284,410,000	121,852,000	0	84,406,262,000
当期経常増減額	61	990,506,550	990,506,550	△15,128,550	0	975,378,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	62	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	63	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	64	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	65	990,506,550	990,506,550	△15,128,550	0	975,378,000
一般正味財産期首残高	66	7,996,605,176	7,996,605,176	21,339,034	0	8,017,944,210
一般正味財産期末残高	67	8,987,111,726	8,987,111,726	6,210,484	0	8,993,322,210
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	68	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	69	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	70	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	71	9,087,111,726	9,087,111,726	6,210,484	0	9,093,322,210