

収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算	決算	差額
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	10,361,000	10,000,384	360,616
基本財産受取利息	1,323,000	1,322,950	50
基本財産受取利息振替額	9,038,000	8,677,434	360,566
寄付金収入	480,000	318,000	162,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金の振替額	480,000	318,000	162,000
雑収入	903,000	866,447	36,553
経常収益計	11,744,000	11,184,831	559,169
(2) 経常費用			
事業費	14,373,000	13,834,885	538,115
助成金支出	11,380,000	10,923,344	456,656
役員報酬	1,095,000	1,056,755	38,245
職員手当	1,385,300	1,370,880	14,420
臨時雇賃金	10,000	9,510	490
法定福利費	301,000	300,133	867
旅費交通費	14,000	10,969	3,031
通信運搬費	41,000	37,322	3,678
消耗什器備品費	14,000	0	14,000
消耗品費	17,500	12,864	4,636
印刷製本費	70,000	69,010	990
光熱水料費	25,200	24,098	1,102
諸謝金	20,000	20,000	0
管理費	1,371,000	1,258,846	112,154
役員報酬	455,000	440,095	14,905
職員手当	593,700	587,520	6,180
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	129,000	128,629	371
旅費交通費	6,000	4,701	1,299
通信運搬費	18,000	15,995	2,005
消耗什器備品費	6,000	0	6,000
消耗品費	7,500	5,513	1,987
印刷製本費	30,000	29,576	424
光熱水料費	10,800	10,328	472
租税公課	3,000	1,200	1,800
研修費	50,000	0	50,000
会議費	32,000	17,950	14,050
雑費	30,000	17,339	12,661
経常費用計	15,744,000	15,093,731	650,269
当期経常増減額	△ 4,000,000	△ 3,908,900	△ 91,100
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 4,000,000	△ 3,908,900	△ 91,100
一般正味財産期首残高	90,874,000	90,202,306	671,694
一般正味財産期末残高	86,874,000	86,293,406	580,594
II. 指定正味財産増減の部			
受取利息及び受取寄附金	9,518,000	12,964,434	△ 3,446,434
基本財産受取利息	9,038,000	12,646,434	△ 3,608,434
受取寄附金	480,000	318,000	162,000
一般正味財産への振替額(指定正味財産減少分)	9,518,000	8,995,434	522,566
基本財産受取利息振替額	9,038,000	8,677,434	360,566
受取寄附金振替額	480,000	318,000	162,000
当期指定正味財産増減額	0	3,969,000	△ 3,969,000
指定正味財産期首残高	442,860,680	442,860,680	0
指定正味財産期末残高	442,860,680	446,829,680	△ 3,969,000
III. 正味財産期末残高	529,734,680	533,123,086	△ 3,388,406