

# 収支予算書

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	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用利益	15,924,000	15,923,000	1,000
特定資産運用利益	15,924,000	15,923,000	1,000
特定資産受取利息	299,000	161,000	138,000
事業受取利益	299,000	161,000	138,000
事業補助金等	1,100,000	1,150,000	△ 50,000
事業補助金等	1,100,000	1,150,000	△ 50,000
事業補助金等	104,538,000	136,624,000	△ 32,086,000
事業補助金等	104,538,000	136,624,000	△ 32,086,000
事業補助金等	0	600,000	△ 600,000
事業補助金等	7,663,000	7,743,000	△ 80,000
事業補助金等	3,300,000	3,350,000	△ 50,000
事業補助金等	4,363,000	4,393,000	△ 30,000
経常収益計	129,524,000	161,601,000	△ 32,077,000
(2) 経常費用			
業務費	140,620,000	172,034,000	△ 31,414,000
給料手当	25,877,000	25,735,000	142,000
臨時雇賃金	3,023,000	2,496,000	527,000
諸退職給付	2,520,000	2,607,000	△ 87,000
福利厚生費	12,714,000	12,552,000	162,000
旅費交通費	1,372,000	1,319,000	53,000
通信費	7,111,000	6,853,000	258,000
消耗品費	4,930,000	4,730,000	200,000
印刷製本料	4,465,000	3,630,000	835,000
光熱費	2,081,000	1,534,000	547,000
賃借料	620,000	1,024,000	△ 404,000
手数料	40,000	0	40,000
雑費	1,461,000	5,182,000	△ 3,721,000
印刷製本料	889,000	1,214,000	△ 325,000
賃借料	11,948,000	12,204,000	△ 256,000
手数料	290,000	440,000	△ 150,000
雑費	12,000	0	12,000
賃借料	40,450,000	51,825,000	△ 11,375,000
手数料	7,130,000	11,190,000	△ 4,060,000
雑費	500,000	2,300,000	△ 1,800,000
賃借料	12,601,000	25,199,000	△ 12,598,000
手数料	586,000	0	586,000
雑費	6,157,000	6,460,000	△ 303,000
賃借料	348,000	276,000	72,000
手数料	610,000	591,000	19,000
雑費	831,000	1,006,000	△ 175,000
賃借料	510,000	478,000	32,000
手数料	30,000	31,000	△ 1,000
雑費	479,000	468,000	11,000
賃借料	192,000	167,000	25,000
手数料	349,000	404,000	△ 55,000
雑費	170,000	49,000	121,000
賃借料	150,000	146,000	4,000
手数料	500,000	900,000	△ 400,000
雑費	150,000	222,000	△ 72,000
賃借料	20,000	26,000	△ 6,000
手数料	761,000	700,000	61,000
雑費	714,000	674,000	40,000
賃借料	20,000	20,000	0
手数料	103,000	72,000	31,000
雑費	0	65,000	△ 65,000
賃借料	220,000	165,000	55,000
手数料	146,777,000	178,494,000	△ 31,717,000
雑費	△ 17,253,000	△ 16,893,000	△ 360,000
賃借料	0	0	0
手数料	△ 17,253,000	△ 16,893,000	△ 360,000
雑費			
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	△ 17,253,000	△ 16,893,000	△ 360,000
一般正味財産期首残高	946,068,000	962,962,114	△ 16,894,114
一般正味財産期末残高	928,815,000	946,069,114	△ 17,254,114
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	1,560,000	△ 1,560,000
受取寄付金	0	1,560,000	△ 1,560,000
特定資産運用利益	57,000	21,000	36,000
特定資産受取利息	57,000	21,000	36,000
一般正味財産への振替額	△ 4,420,000	△ 4,414,000	△ 6,000
一般正味財産への振替額	△ 4,420,000	△ 4,414,000	△ 6,000
受取寄付金の振替額	△ 4,420,000	△ 4,414,000	△ 6,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,363,000	△ 2,833,000	△ 1,530,000
指定正味財産期首残高	58,142,000	60,975,000	△ 2,833,000
指定正味財産期末残高	53,779,000	58,142,000	△ 4,363,000
III 正味財産期末残高	982,594,000	1,004,211,114	△ 21,617,114

(注) 1 借入金限度額 なし 2 債務負担額 0円

# 収支予算書内訳表

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	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	3,662,000	12,262,000	0	15,924,000
基本財産受取利息	3,662,000	12,262,000	0	15,924,000
特定資産運用益	57,000	242,000	0	299,000
特定資産受取利息	57,000	242,000	0	299,000
事業収益	1,100,000	0	0	1,100,000
事業収益	1,100,000	0	0	1,100,000
受取補助金等	104,538,000	0	0	104,538,000
受取北海道補助金収益	104,538,000	0	0	104,538,000
受取寄附金	7,513,000	150,000	0	7,663,000
受取寄附金	3,150,000	150,000	0	3,300,000
受取寄附金振替額	4,363,000	0	0	4,363,000
経常収益計	116,870,000	12,654,000	0	129,524,000
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	140,620,000	0	0	140,620,000
給料手当	25,877,000	0	0	25,877,000
報酬金	3,023,000	0	0	3,023,000
臨時雇賃	2,520,000	0	0	2,520,000
諸手当	12,714,000	0	0	12,714,000
退職給付費	1,372,000	0	0	1,372,000
福利厚生費	7,111,000	0	0	7,111,000
報償費	4,930,000	0	0	4,930,000
旅費	4,465,000	0	0	4,465,000
通信費	2,081,000	0	0	2,081,000
消耗品費	620,000	0	0	620,000
食糧費	40,000	0	0	40,000
印刷製本料	1,461,000	0	0	1,461,000
光熱水本料	889,000	0	0	889,000
賃借料	11,948,000	0	0	11,948,000
手数料	290,000	0	0	290,000
保険料	12,000	0	0	12,000
支払負担金	40,450,000	0	0	40,450,000
支払奨学金	7,130,000	0	0	7,130,000
支払奨学費	500,000	0	0	500,000
委託費	12,601,000	0	0	12,601,000
雑費	586,000	0	0	586,000
管理費	0	6,157,000	0	6,157,000
役員報酬	0	348,000	0	348,000
給料	0	610,000	0	610,000
臨時雇賃	0	831,000	0	831,000
諸手当	0	510,000	0	510,000
退職給付費	0	30,000	0	30,000
福利厚生費	0	479,000	0	479,000
報償費	0	192,000	0	192,000
旅費	0	349,000	0	349,000
通信費	0	170,000	0	170,000
消耗品費	0	150,000	0	150,000
食糧費	0	500,000	0	500,000
印刷製本料	0	150,000	0	150,000
光熱水本料	0	20,000	0	20,000
賃借料	0	761,000	0	761,000
手数料	0	714,000	0	714,000
租税公担	0	20,000	0	20,000
支払負担金	0	103,000	0	103,000
雑費	0	220,000	0	220,000
経常費用計	140,620,000	6,157,000	0	146,777,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,750,000	6,497,000	0	△ 17,253,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,750,000	6,497,000	0	△ 17,253,000
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	14,728,000	△ 14,728,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,022,000	△ 8,231,000	0	△ 17,253,000
一般正味財産期首残高	163,653,000	782,415,000	0	946,068,000
一般正味財産期末残高	154,631,000	774,184,000	0	928,815,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
特定資産運用益	57,000	0	0	57,000
特定資産受取利息	57,000	0	0	57,000
一般正味財産への振替額	△ 4,420,000	0	0	△ 4,420,000
一般正味財産への振替額	△ 4,420,000	0	0	△ 4,420,000
寄附金	△ 4,420,000	0	0	△ 4,420,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,363,000	0	0	△ 4,363,000
指定正味財産期首残高	58,142,000	0	0	58,142,000
指定正味財産期末残高	53,779,000	0	0	53,779,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	208,410,000	774,184,000	0	982,594,000