

平成28年度収支予算（正味財産増減計算方式）

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	備 考
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	495,000	652,000	△ 157,000	
基本財産受取利息	495,000	652,000	△ 157,000	
事業収益	4,789,000	4,699,000	90,000	
授業料収入	4,150,000	4,150,000	0	
販売収入	69,000	69,000	0	
広告料収入	570,000	480,000	90,000	
受取補助金等	124,128,584	129,063,562	△ 4,934,978	
補助金収入	113,885,000	118,613,000	△ 4,728,000	
委託金収入	9,264,000	9,297,000	△ 33,000	
受取補助金等振替額	979,584	1,153,562	△ 173,978	
受取負担金	12,619,000	0	12,619,000	
受取負担金	12,619,000	0	12,619,000	
雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益合計	142,031,584	134,414,562	7,617,022	
(2) 経常費用				
事業費	128,704,880	118,400,221	10,304,659	
報酬	17,266,100	17,662,500	△ 396,400	
（役員報酬）	4,154,100	4,566,500	△ 412,400	
給料手当	6,565,400	8,334,600	△ 1,769,200	
職員手当	6,369,800	6,718,350	△ 348,550	
共済費	4,151,500	4,563,750	△ 412,250	
臨時雇賃金	6,905,200	6,875,800	29,400	
報償費	12,797,000	12,797,000	0	
費用弁償	1,677,000	1,710,000	△ 33,000	
普通旅費	1,555,000	1,447,000	108,000	
消耗品費	6,371,000	5,076,000	1,295,000	
食料費	14,000	14,000	0	
印刷製本費	7,095,000	7,070,000	25,000	
光熱水料費	72,000	72,000	0	
燃料費	98,000	98,000	0	
修繕費	160,000	160,000	0	
通信運搬費	2,773,000	2,823,000	△ 50,000	
筆耕翻訳料	455,000	455,000	0	
保険料	541,000	518,000	23,000	
賃借料	6,503,000	6,598,000	△ 95,000	
租税公課	350,000	188,000	162,000	
福利厚生費	19,000	19,000	0	
委託費	26,523,000	26,523,000	0	
支払負担金	19,601,000	7,429,000	12,172,000	
減価償却費	842,880	1,248,221	△ 405,341	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	13,510,255	16,390,834	△ 2,880,579	
報酬	3,386,900	3,691,500	△ 304,600	
(役員報酬)	3,386,900	3,691,500	△ 304,600	
給料手当	1,351,600	3,130,400	△ 1,778,800	
職員手当	1,206,200	1,869,650	△ 663,450	
共済費	842,500	1,247,250	△ 404,750	
臨時雇賃金	2,271,800	2,198,200	73,600	
費用弁償	30,000	30,000	0	
普通旅費	236,000	236,000	0	
消耗品費	143,000	300,000	△ 157,000	
食料費	48,000	48,000	0	
印刷製本費	107,000	107,000	0	
通信運搬費	604,000	604,000	0	
保険料	66,000	66,000	0	
手数料	396,000	108,000	288,000	
賃借料	2,026,000	1,998,000	28,000	
租税公課	45,000	45,000	0	
福利厚生費	195,000	195,000	0	
支払負担金	235,000	235,000	0	
減価償却費	320,255	281,834	38,421	
経常費用合計	142,215,135	134,791,055	7,424,080	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 183,551	△ 376,493	192,942	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 183,551	△ 376,493	192,942	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益合計		0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用合計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 183,551	△ 376,493	192,942	
一般正味財産期首残高	1,432,707	1,812,196	△ 379,489	
一般正味財産期末残高	1,249,156	1,435,703	△ 186,547	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	
一般正味財産への振替額	979,584	1,153,562	△ 173,978	
当期指定正味財産増減額	△ 979,584	△ 1,153,562	173,978	
指定正味財産期首残高	123,204,242	123,458,481	△ 254,239	
指定正味財産期末残高	122,224,658	122,304,919	△ 80,261	
III 正味財産期末残高	123,473,814	123,740,622	△ 266,808	

平成28年度収支予算内訳書（正味財産増減計算方式）

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				法人会計	合計
	公1	公2	公3	小計		
	長寿社会づくりに 関する啓発を行う 事業	指導者として活躍 できる人材を育成 する事業	高齢者やその家族 からの相談を受け・助言等を行う 事業			
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	495,000	495,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	495,000	495,000
事業収益	639,000	4,150,000	0	4,789,000	0	4,789,000
授業料収入	0	4,150,000	0	4,150,000	0	4,150,000
販売収入	69,000	0	0	69,000	0	69,000
広告料収入	570,000	0	0	570,000	0	570,000
受取補助金等	36,328,608	66,824,414	8,024,274	111,177,296	12,951,288	124,128,584
補助金収入	34,437,608	66,101,118	651,274	101,190,000	12,695,000	113,885,000
委託金収入	1,891,000	0	7,373,000	9,264,000	0	9,264,000
受取補助金等振替額	0	723,296	0	723,296	256,288	979,584
受取負担金	12,619,000	0	0	12,619,000		12,619,000
受取負担金	12,619,000			12,619,000		12,619,000
雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益合計	49,586,608	70,974,414	8,024,274	128,585,296	13,446,288	142,031,584
(2) 経常費用						
事業費	49,595,891	70,976,043	8,132,946	128,704,880		128,704,880
報酬	4,101,200	10,157,850	3,007,050	17,266,100		17,266,100
（役員報酬）	1,508,200	2,268,850	377,050	4,154,100		4,154,100
給料手当	2,597,100	3,968,300		6,565,400		6,565,400
職員手当	2,603,550	3,514,210	252,040	6,369,800		6,369,800
共済費	1,788,000	2,342,100	21,400	4,151,500		4,151,500
臨時雇賃金	1,407,800	5,497,400	0	6,905,200		6,905,200
報償費	3,692,000	6,375,000	2,730,000	12,797,000		12,797,000
費用弁償	37,000	1,424,000	216,000	1,677,000		1,677,000
普通旅費	767,000	770,000	18,000	1,555,000		1,555,000
消耗品費	2,634,000	3,605,000	132,000	6,371,000		6,371,000
食料費	2,000	0	12,000	14,000		14,000
印刷製本費	5,724,000	1,247,000	124,000	7,095,000		7,095,000
光熱水料費	0	72,000	0	72,000		72,000
燃料費	55,958	41,258	784	98,000		98,000
修繕費	0	160,000	0	160,000		160,000
通信運搬費	1,619,000	710,000	444,000	2,773,000		2,773,000
筆耕翻訳料	185,000	270,000	0	455,000		455,000
保険料	352,000	60,000	129,000	541,000		541,000
賃借料	580,000	5,284,000	639,000	6,503,000		6,503,000
租税公課	70,000	0	280,000	350,000		350,000
福利厚生費	0	0	19,000	19,000		19,000
委託費	2,720,000	23,803,000	0	26,523,000		26,523,000
支払負担金	18,651,000	950,000	0	19,601,000		19,601,000
減価償却費	9,283	724,925	108,672	842,880		842,880

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1	公2	公3	小計		
	長寿社会づくりに 関する啓発を行う 事業	指導者として活躍 できる人材を育成 する事業	高齢者やその家族 からの相談を受 け・助言等を行う 事業			
管理費					13,510,255	13,510,255
報酬					3,386,900	3,386,900
（役員報酬）					3,386,900	3,386,900
給料手当					1,351,600	1,351,600
職員手当					1,206,200	1,206,200
共済費					842,500	842,500
臨時雇賃金					2,271,800	2,271,800
費用弁償					30,000	30,000
普通旅費					236,000	236,000
消耗品費					143,000	143,000
食料費					48,000	48,000
印刷製本費					107,000	107,000
通信運搬費					604,000	604,000
保険料					66,000	66,000
手数料					396,000	396,000
賃借料					2,026,000	2,026,000
租税公課					45,000	45,000
福利厚生費					195,000	195,000
支払負担金					235,000	235,000
減価償却費					320,255	320,255
経常費用合計	49,595,891	70,976,043	8,132,946	128,704,880	13,510,255	142,215,135
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,283	△ 1,629	△ 108,672	△ 119,584	△ 63,967	△ 183,551
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,283	△ 1,629	△ 108,672	△ 119,584	△ 63,967	△ 183,551
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益合計						
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,283	△ 1,629	△ 108,672	△ 119,584	△ 63,967	△ 183,551
一般正味財産期首残高	18,572	3,269	207,333	229,174	1,203,533	1,432,707
一般正味財産期末残高	9,289	1,640	98,661	109,590	1,139,566	1,249,156
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	723,296	0	723,296	256,288	979,584
当期指定正味財産増減額	0	△ 723,296	0	△ 723,296	△ 256,288	△ 979,584
指定正味財産期首残高	0	1,937,322	0	1,937,322	121,266,920	123,204,242
指定正味財産期末残高	0	1,214,026	0	1,214,026	121,010,632	122,224,658
III 正味財産期末残高	9,289	1,215,666	98,661	1,323,616	122,150,198	123,473,814