

平成27年度収支予算書

(第6期: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			
① 基本財産運用益	84,000,000	96,600,000	2.80%
基本財産受取利息	84,000,000	96,600,000	△ 12,600,000
② 事業収益	21,979,000	22,010,000	△ 31,000
講習受託収益	20,979,000	21,010,000	△ 31,000
差止請求関係業務収益	1,000,000	1,000,000	0
③ 受取寄付金	60,300,000	43,300,000	17,000,000
受取寄附金	3,300,000	3,300,000	0
受取賛助金	57,000,000	40,000,000	17,000,000
④ 雑収益	1,050,000	1,050,000	0
受取利息	1,050,000	1,050,000	0
経常収益計	167,329,000	162,960,000	4,369,000
(2) 経常費用			
① 事業費	142,852,574	139,507,397	3,345,177
役員報酬	10,068,000	10,068,000	0
給料手当	71,900,000	66,780,000	5,120,000
福利厚生費	12,223,000	10,755,000	1,468,000
退職共済掛金	480,000	480,000	0
会議費	1,670,000	5,910,000	△ 4,240,000
旅費交通費	1,304,000	1,304,000	0
通信運搬費	1,575,000	1,575,000	0
減価償却費	1,548,574	629,397	919,177
消耗什器備品費	250,000	250,000	0
消耗品費	2,250,000	2,250,000	0
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	4,805,000	6,785,000	△ 1,980,000
支援費	1,837,000	1,737,000	100,000
光熱水費	540,000	540,000	0
賃借料	8,688,000	5,688,000	3,000,000
委託料	10,286,000	10,286,000	0
保険料	238,000	238,000	0
諸謝金	5,864,000	6,622,000	△ 758,000
租税公課	870,000	550,000	320,000
調査研究費	346,000	337,000	9,000
広告費	3,760,000	3,760,000	0
更生援助金	200,000	200,000	0
見舞金	60,000	60,000	0
渉外費	45,000	80,000	△ 35,000
貸付金	1,000,000	1,000,000	0
手数料	160,000	160,000	0
諸会費	440,000	630,000	△ 190,000
表彰費	190,000	300,000	△ 110,000
雑費	105,000	383,000	△ 278,000

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	26,221,857	24,317,000	1,904,857
役員報酬	1,668,000	2,079,000	△ 411,000
給料手当	18,980,000	17,750,000	1,230,000
福利厚生費	2,883,000	2,696,000	187,000
退職共済掛金	120,000	120,000	0
会議費	360,000	345,000	15,000
旅費交通費	86,000	54,000	32,000
通信運搬費	240,000	125,000	115,000
減価償却費	167,857	0	167,857
消耗什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	120,000	120,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
光熱水費	48,000	48,000	0
賃借料	691,000	234,000	457,000
保険料	15,000	11,000	4,000
委託費	648,000	540,000	108,000
渉外費	30,000	30,000	0
手数料	15,000	15,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	169,074,431	163,824,397	5,250,034
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,745,431	△ 864,397	△ 881,034
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 1,745,431	△ 864,397	△ 881,034
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
法人都民税	70,000	70,000	0
経常外費用計	70,000	70,000	0
当期経常外増減額	△ 70,000	△ 70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,815,431	△ 934,397	△ 881,034
一般正味財産期首残高	188,533,021	123,191,246	65,341,775
一般正味財産期末残高	186,717,590	122,256,849	64,460,741
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	3,051,000,624	3,051,000,624	0
指定正味財産期末残高	3,051,000,624	3,051,000,624	0
III 正味財産期末残高	3,237,718,214	3,173,257,473	64,460,741

+