

平成28年度収支予算書(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          | 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     |            |            |             |                          |
| ①基本財産運用益     | 3,000,000  | 4,131,800  | △ 1,131,800 | 買換え等による金利の低下             |
| 基本財産受取利息     | 3,000,000  | 4,131,800  | △ 1,131,800 |                          |
| ②特定資産運用益     | 0          | 0          | 0           |                          |
| 特定資産受取利息     | 0          | 0          | 0           |                          |
| ③受取会費        | 1,600,000  | 1,600,000  | 0           |                          |
| 法人会員受取会費     | 800,000    | 800,000    | 0           |                          |
| 個人会員受取会費     | 800,000    | 800,000    | 0           |                          |
| ④受取寄付金       | 9,700,000  | 10,100,000 | △ 400,000   |                          |
| 法人・団体受取寄付金   | 9,000,000  | 9,500,000  | △ 500,000   | ロゴマークからの寄付なし             |
| 個人受取寄付金      | 700,000    | 600,000    | 100,000     |                          |
| ⑤受取補助金等      | 17,410,900 | 18,124,000 | △ 713,100   |                          |
| 受取民間助成金      | 17,410,900 | 18,124,000 | △ 713,100   | 前年度実績                    |
| ⑥雑収益         | 26,400     | 18,400     | 8,000       |                          |
| 受取利息         | 4,400      | 4,400      | 0           |                          |
| 雑収益          | 22,000     | 14,000     | 8,000       |                          |
| 経常収益計        | 31,737,300 | 33,974,200 | △ 2,236,900 |                          |
| (2) 経常費用     |            |            |             |                          |
| ①事業費         |            |            |             |                          |
| 支払助成金        | 22,410,900 | 25,230,900 | △ 2,820,000 | 中国へ100万円増額               |
| 役員報酬         | 900,000    | 900,000    | 0           |                          |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 90,000     | 45,000     | 45,000      | 100%積立                   |
| 給料手当         | 5,864,000  | 5,696,000  | 168,000     |                          |
| 臨時雇賃金        | 1,020,000  | 475,000    | 545,000     |                          |
| 退職給付費用       | 860,800    | 206,400    | 654,400     | 3カ年で100%積立 平成28年度は70%で計上 |
| 法定福利費        | 977,600    | 959,200    | 18,400      |                          |
| 福利厚生費        | 15,000     | 15,000     | 0           |                          |
| 旅費交通費        | 2,876,988  | 1,628,320  | 1,248,668   | 当期中国2名・外サニ22名<br>理事視察    |
| 通信運搬費        | 297,600    | 309,000    | △ 11,400    |                          |
| 減価償却費        | 89,460     | 89,460     | 0           |                          |
| 会議費          | 10,800     | 112,500    | △ 101,700   |                          |
| 事務費          | 112,580    | 148,000    | △ 35,420    |                          |
| 印刷製本費        | 611,000    | 601,000    | 10,000      |                          |
| 光熱水料費        | 112,000    | 112,000    | 0           |                          |
| 賃借料          | 2,181,817  | 2,181,817  | 0           |                          |
| 保険料          | 94,000     | 80,000     | 14,000      |                          |
| 諸謝金          | 144,781    | 200,466    | △ 55,685    |                          |
| 租税公課         | 600        | 600        | 0           |                          |
| 委託費          | 429,787    | 421,310    | 8,477       |                          |
| 雑費           | 55,956     | 60,024     | △ 4,068     |                          |

|                 |              |              |              |               |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ②管理費            |              |              |              |               |
| 役員報酬            | 2,700,000    | 2,700,000    | 0            |               |
| 役員退職慰勞引当金繰入額    | 270,000      | 135,000      | 135,000      |               |
| 給料手当            | 1,466,000    | 1,424,000    | 42,000       |               |
| 退職給付費用          | 215,200      | 51,600       | 163,600      |               |
| 法定福利費           | 244,400      | 239,800      | 4,600        |               |
| 福利厚生費           | 3,000        | 3,000        | 0            |               |
| 旅費交通費           | 558,382      | 584,400      | △ 26,018     |               |
| 通信運搬費           | 51,900       | 100,000      | △ 48,100     |               |
| 減価償却費           | 171,000      | 270,900      | △ 99,900     | 会計ソフト7月でリース終了 |
| 会議費             | 150,000      | 300,000      | △ 150,000    |               |
| 事務費             | 107,736      | 86,000       | 21,736       |               |
| 印刷製本費           | 19,000       | 4,000        | 15,000       |               |
| 光熱水料費           | 28,000       | 28,000       | 0            |               |
| 賃借料             | 530,704      | 530,704      | 0            |               |
| 租税公課            | 5,000        | 5,000        | 0            |               |
| 委託費             | 135,000      | 129,600      | 5,400        |               |
| 雑費              | 76,000       | 62,600       | 13,400       |               |
| 経常費用計           | 45,886,991   | 46,126,601   | △ 239,610    |               |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 14,149,691 | △ 12,152,401 | △ 1,997,290  |               |
| 基本財産評価損益等       | 0            | 0            | 0            |               |
| 特定資産評価損益等       | 0            | 0            | 0            |               |
| 評価損益等計          | 0            | 0            | 0            |               |
| 当期経常増減額         | △ 14,149,691 | △ 12,152,401 | △ 1,997,290  |               |
| 2. 経常外増減の部      |              |              |              |               |
| (1) 経常外収益       |              |              |              |               |
| 経常外収益           | 0            | 0            | 0            |               |
| 経常外収益計          | 0            | 0            | 0            |               |
| (2) 経常外費用       |              |              |              |               |
| 特定資産償還損         | 0            | 0            | 0            |               |
| 特定資産売却損         | 0            | 0            | 0            |               |
| 経常外費用計          | 0            | 0            | 0            |               |
| 当期経常外増減額        | 0            | 0            | 0            |               |
| 他会計振替額          |              |              |              |               |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 14,149,691 | △ 12,152,401 | △ 1,997,290  |               |
| 一般正味財産期首残高      | 233,184,618  | 245,337,019  | △ 12,152,401 |               |
| 一般正味財産期末残高      | 219,034,927  | 233,184,618  | △ 14,149,691 |               |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部    |              |              |              |               |
| 一般正味財産への振替額     | 0            | 0            | 0            |               |
| 当期指定正味財産増減額     | 0            | 0            | 0            |               |
| 指定正味財産期首残高      | 30,000,000   | 30,000,000   | 0            |               |
| 指定正味財産期末残高      | 30,000,000   | 30,000,000   | 0            |               |
| Ⅲ 正味財産期末残高      | 249,034,927  | 263,184,618  | △ 14,149,691 |               |

平成28年度収支予算書内訳表  
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          | 公益目的事業会計 |            |        |           |            | 法人会計<br>(管理費) | 合計         |
|--------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---------------|------------|
|              | 公1       | 公2         | 公3     | 共通        | 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     | 0        | 0          | 0      | 2,684,600 | 2,684,600  | 315,400       | 3,000,000  |
| 基本財産受取利息     | 0        | 0          | 0      | 2,684,600 | 2,684,600  | 315,400       | 3,000,000  |
| ②特定資産運用益     | 0        | 0          | 0      | 0         | 0          | 0             | 0          |
| 特定資産受取利息     | 0        | 0          | 0      | 0         | 0          | 0             | 0          |
| ③受取会費        | 0        | 0          | 0      | 960,000   | 960,000    | 640,000       | 1,600,000  |
| 法人会員受取会費     | 0        | 0          | 0      | 480,000   | 480,000    | 320,000       | 800,000    |
| 個人会員受取会費     | 0        | 0          | 0      | 480,000   | 480,000    | 320,000       | 800,000    |
| ④受取寄付金       | 0        | 1,000,000  | 0      | 4,620,000 | 5,620,000  | 4,080,000     | 9,700,000  |
| 法人・団体受取寄付金   | 0        | 1,000,000  | 0      | 4,200,000 | 5,200,000  | 3,800,000     | 9,000,000  |
| 個人受取寄付金      | 0        | 0          | 0      | 420,000   | 420,000    | 280,000       | 700,000    |
| ⑤受取補助金等      | 0        | 17,410,900 | 0      | 0         | 17,410,900 | 0             | 17,410,900 |
| 受取民間助成金      | 0        | 17,410,900 | 0      | 0         | 17,410,900 | 0             | 17,410,900 |
| ⑥雑収益         | 0        | 0          | 17,000 | 0         | 17,000     | 9,400         | 26,400     |
| 受取利息         | 0        | 0          | 0      | 0         | 0          | 4,400         | 4,400      |
| 雑収益          | 0        | 0          | 17,000 | 0         | 17,000     | 5,000         | 22,000     |
| 経常収益計        | 0        | 18,410,900 | 17,000 | 8,264,600 | 26,692,500 | 5,044,800     | 31,737,300 |

平成28年度収支予算書内訳表  
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          | 公益目的事業会計   |            |           |    |            | 法人会計<br>(管理費) | 合計         |
|--------------|------------|------------|-----------|----|------------|---------------|------------|
|              | 公 1        | 公 2        | 公 3       | 共通 | 小計         |               |            |
| (2) 経常費用     |            |            |           |    |            |               |            |
| ①事業費         | 12,978,177 | 18,870,982 | 7,306,510 | 0  | 39,155,669 | 0             | 39,155,669 |
| 支払助成金        | 5,000,000  | 17,410,900 | 0         | 0  | 22,410,900 |               | 22,410,900 |
| 役員報酬         | 360,000    | 180,000    | 360,000   | 0  | 900,000    |               | 900,000    |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 36,000     | 18,000     | 36,000    | 0  | 90,000     |               | 90,000     |
| 給料手当         | 2,932,000  | 586,400    | 2,345,600 | 0  | 5,864,000  |               | 5,864,000  |
| 臨時雇賃金        | 0          | 0          | 1,020,000 | 0  | 1,020,000  |               | 1,020,000  |
| 退職給付費用       | 430,400    | 86,080     | 344,320   | 0  | 860,800    |               | 860,800    |
| 法定福利費        | 488,800    | 97,760     | 391,040   | 0  | 977,600    |               | 977,600    |
| 福利厚生費        | 9,000      | 1,200      | 4,800     | 0  | 15,000     |               | 15,000     |
| 旅費交通費        | 2,307,844  | 129,569    | 439,575   | 0  | 2,876,988  |               | 2,876,988  |
| 通信運搬費        | 67,800     | 26,760     | 203,040   | 0  | 297,600    |               | 297,600    |
| 減価償却費        | 17,892     | 35,784     | 35,784    | 0  | 89,460     |               | 89,460     |
| 会議費          | 0          | 10,000     | 800       | 0  | 10,800     |               | 10,800     |
| 事務費          | 52,000     | 8,800      | 51,780    | 0  | 112,580    |               | 112,580    |
| 印刷製本費        | 30,000     | 6,000      | 575,000   | 0  | 611,000    |               | 611,000    |
| 光熱水料費        | 56,000     | 11,200     | 44,800    | 0  | 112,000    |               | 112,000    |
| 賃借料          | 1,061,409  | 212,281    | 908,127   | 0  | 2,181,817  |               | 2,181,817  |
| 保険料          | 94,000     | 0          | 0         | 0  | 94,000     |               | 94,000     |
| 諸謝金          | 0          | 44,548     | 100,233   | 0  | 144,781    |               | 144,781    |
| 租税公課         | 600        | 0          | 0         | 0  | 600        |               | 600        |
| 委託費          | 0          | 0          | 429,787   | 0  | 429,787    |               | 429,787    |
| 雑費           | 34,432     | 5,700      | 15,824    | 0  | 55,956     |               | 55,956     |

平成28年度収支予算書内訳表  
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             | 公益目的事業会計     |            |             |           |              | 法人会計<br>(管理費) | 合計           |
|-----------------|--------------|------------|-------------|-----------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 公 1          | 公 2        | 公 3         | 共通        | 小計           |               |              |
| ②管理費            | 0            | 0          | 0           | 0         | 0            | 6,731,322     | 6,731,322    |
| 役員報酬            |              |            |             |           |              | 2,700,000     | 2,700,000    |
| 役員退職慰労引当金繰入額    |              |            |             |           |              | 270,000       | 270,000      |
| 給料手当            |              |            |             |           |              | 1,466,000     | 1,466,000    |
| 退職給付費用          |              |            |             |           |              | 215,200       | 215,200      |
| 法定福利費           |              |            |             |           |              | 244,400       | 244,400      |
| 福利厚生費           |              |            |             |           |              | 3,000         | 3,000        |
| 旅費交通費           |              |            |             |           |              | 558,382       | 558,382      |
| 通信運搬費           |              |            |             |           |              | 51,900        | 51,900       |
| 減価償却費           |              |            |             |           |              | 171,000       | 171,000      |
| 会議費             |              |            |             |           |              | 150,000       | 150,000      |
| 事務費             |              |            |             |           |              | 107,736       | 107,736      |
| 印刷製本費           |              |            |             |           |              | 19,000        | 19,000       |
| 光熱水料費           |              |            |             |           |              | 28,000        | 28,000       |
| 賃借料             |              |            |             |           |              | 530,704       | 530,704      |
| 租税公課            |              |            |             |           |              | 5,000         | 5,000        |
| 委託費             |              |            |             |           |              | 135,000       | 135,000      |
| 雑費              |              |            |             |           |              | 76,000        | 76,000       |
| 経常費用計           | 12,978,177   | 18,870,982 | 7,306,510   | 0         | 39,155,669   | 6,731,322     | 45,886,991   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 12,978,177 | △ 460,082  | △ 7,289,510 | 8,264,600 | △ 12,463,169 | △ 1,686,522   | △ 14,149,691 |
| 基本財産評価損益等       | 0            | 0          | 0           | 0         | 0            | 0             | 0            |
| 特定資産評価損益等       | 0            | 0          | 0           | 0         | 0            | 0             | 0            |
| 評価損益等計          | 0            | 0          | 0           | 0         | 0            | 0             | 0            |
| 当期経常増減額         | △ 12,978,177 | △ 460,082  | △ 7,289,510 | 8,264,600 | △ 12,463,169 | △ 1,686,522   | △ 14,149,691 |

平成28年度収支予算書内訳表  
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           | 公益目的事業会計     |           |             |             |              | 法人会計<br>(管理費) | 合計           |
|---------------|--------------|-----------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|               | 公1           | 公2        | 公3          | 共通          | 小計           |               |              |
| 2. 経常外増減の部    |              |           |             |             |              |               |              |
| (1) 経常外収益     |              |           |             |             |              |               |              |
| 経常外収益         | 0            | 0         | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            |
| 経常外収益計        | 0            | 0         | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            |
| (2) 経常外費用     |              |           |             |             |              |               |              |
| 特定資産償還損       | 0            | 0         | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            |
| 特定資産売却損       | 0            | 0         | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            |
| 経常外費用計        | 0            | 0         | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            |
| 当期経常外増減額      | 0            | 0         | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            |
| 他会計振替額        | 0            | 0         | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 12,978,177 | △ 460,082 | △ 7,289,510 | 8,264,600   | △ 12,463,169 | △ 1,686,522   | △ 14,149,691 |
| 一般正味財産期首残高    |              |           |             | 188,959,050 | 188,959,050  | 44,225,568    | 233,184,618  |
| 一般正味財産期末残高    | △ 12,978,177 | △ 460,082 | △ 7,289,510 | 197,223,650 | 176,495,881  | 42,539,046    | 219,034,927  |
| II 指定正味財産増減の部 |              |           |             |             |              |               |              |
| 一般正味財産への振替額   | 0            |           |             |             | 0            | 0             | 0            |
| 当期指定正味財産増減額   | 0            |           |             |             | 0            | 0             | 0            |
| 指定正味財産期首残高    | 0            |           |             | 30,000,000  | 30,000,000   | 0             | 30,000,000   |
| 指定正味財産期末残高    | 0            | 0         | 0           | 30,000,000  | 30,000,000   | 0             | 30,000,000   |
| III 正味財産期末残高  | △ 12,978,177 | △ 460,082 | △ 7,289,510 | 227,223,650 | 206,495,881  | 42,539,046    | 249,034,927  |