

正味財産増減予算書内訳表(当初予算)
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		収益事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	収1	他1	他2	小計	法人会計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用益									
特定資産受取利息	8,450,000					14,500		8,464,500	
特定資産運用益計	8,450,000					14,500		8,464,500	
受取会費									
正会員受取会費				1,955,000	1,955,000	91,999,600		93,954,600	
受取会費計				1,955,000	1,955,000	91,999,600		93,954,600	
事業収益									
貸貸事業収益		27,400,000			27,400,000			27,400,000	
研修室事業収益		5,500,000			5,500,000			5,500,000	
帳票販売事業収益		3,200,000			3,200,000			3,200,000	
運行管理者試験受託事業収益		2,000,000			2,000,000			2,000,000	
TS管理受託事業収益		600,000			600,000			600,000	
事業収益計		38,700,000			38,700,000			38,700,000	
受取補助金等									
受取民間補助金	12,500,000					300,000		12,800,000	
受取補助金等振替額	486,702,000		9,100,000		9,100,000			495,802,000	
受取補助金等計	499,202,000		9,100,000		9,100,000	300,000		508,602,000	
雑収益									
受取利息	100,000	50,000			50,000	7,500		157,500	
雑収益		50,000			50,000	60,000		110,000	
雑収益計	100,000	100,000			100,000	67,500		267,500	
経常収益計	507,752,000	38,800,000	9,100,000	1,955,000	49,855,000	92,381,600		649,988,600	
(2) 経常費用									
事業費									
事業原価		2,500,000			2,500,000			2,500,000	
給料手当	38,700,000	4,700,000			4,700,000			43,400,000	
賞与	10,600,000	1,000,000			1,000,000			11,600,000	
法定福利費	7,200,000	1,000,000			1,000,000			8,200,000	
退職給付費用	3,300,000	500,000			500,000			3,800,000	
福利厚生費	60,000	50,000			50,000			110,000	
会議費	2,620,000	100,000			100,000			2,720,000	
旅費交通費	7,436,000	150,000		5,000	155,000			7,591,000	
通信運搬費	5,400,000	150,000		250,000	400,000			5,800,000	
消耗品費	720,000	250,000		40,000	290,000			1,010,000	
修繕費	1,600,000	2,000,000			2,000,000			3,600,000	
印刷製本費	4,095,000	50,000	9,100,000	250,000	9,400,000			13,495,000	
広告費	14,665,000							14,665,000	
燃料費	1,570,000							1,570,000	
光熱水料費		4,000,000			4,000,000			4,000,000	
賃借料	2,375,000	2,000,000			2,000,000			4,375,000	
保険料	440,000	430,000			430,000			870,000	
諸謝金	1,975,000							1,975,000	
租税公課	615,000	6,500,000			6,500,000			7,115,000	
支払負担金	114,444,000							114,444,000	
支払助成金	294,440,000							294,440,000	
支払寄付金	3,500,000							3,500,000	
諸会費	530,000							530,000	
委託費	32,017,000	8,100,000			8,100,000			40,117,000	
慶弔費	280,000			1,400,000	1,400,000			1,680,000	
雑費	621,000	600,000		10,000	610,000			1,231,000	
減価償却費	6,210,000	11,581,784			11,581,784			17,791,784	
事業費計	555,413,000	45,661,784	9,100,000	1,955,000	56,716,784			612,129,784	
管理費									
役員報酬						16,579,200		16,579,200	
給料手当						19,799,232		19,799,232	
賞与						5,614,800		5,614,800	
法定福利費						6,624,783		6,624,783	
退職給付費用						2,862,060		2,862,060	
福利厚生費						720,000		720,000	
会議費						14,000,000		14,000,000	
交際費						1,000,000		1,000,000	
旅費交通費						9,950,000		9,950,000	
通信運搬費						3,500,000		3,500,000	
車両運搬具減価償却費						260,060		260,060	
消耗品費						600,000		600,000	
修繕費						500,000		500,000	
印刷製本費						5,200,000		5,200,000	
広告宣伝費						700,000		700,000	
光熱水料費						1,000,000		1,000,000	
賃借料						4,500,000		4,500,000	
保険料						70,910		70,910	
租税公課						90,000		90,000	
支払助成金						2,500,000		2,500,000	
支払寄付金						1,600,000		1,600,000	
諸会費						10,300,000		10,300,000	
貸倒償却						100,000		100,000	
事務委託費						70,000		70,000	
新聞図書費						1,350,000		1,350,000	
雑費						800,000		800,000	
管理費計						110,291,045		110,291,045	
経常費用計	555,413,000	45,661,784	9,100,000	1,955,000	56,716,784	110,291,045		722,420,829	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,661,000	△ 6,861,784	0	0	△ 6,861,784	△ 17,909,445		△ 72,432,229	
当期経常増減額	△ 47,661,000	△ 6,861,784	0	0	△ 6,861,784	△ 17,909,445		△ 72,432,229	
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									
その他の経常外費用									
会館修繕準備引当金繰入						10,000,000		10,000,000	
その他の経常外費用計						10,000,000		10,000,000	
経常外費用計						10,000,000		10,000,000	
当期経常外増減額						△ 10,000,000		△ 10,000,000	
当期一般正味財産増減額	△ 47,661,000	△ 6,861,784	0	0	△ 6,861,784	△ 27,909,445		△ 82,432,229	
一般正味財産期首残高	2,548,052,873	384,975,915			384,975,915	130,051,284		3,063,080,072	
一般正味財産期末残高	2,500,391,873	378,114,131	0	0	378,114,131	102,141,839		2,980,647,843	
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	416,702,000		9,100,000		9,100,000			425,802,000	
受取民間補助金	50,000,000							50,000,000	
受取補助金等計	466,702,000		9,100,000		9,100,000			475,802,000	
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	486,702,000		9,100,000		9,100,000			495,802,000	
当期指定正味財産増減額	△ 20,000,000		0		0			△ 20,000,000	
指定正味財産期首残高	443,375,009							443,375,009	
指定正味財産期末残高	423,375,009		0		0			423,375,009	
III 正味財産期末残高	2,923,766,882	378,114,131	0	0	378,114,131	102,141,839		3,404,022,852	