

Ⅱ. 収支予算書

平成27年度 収 支 予 算 書
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	予算額	前年度予算額(参考)	増減	備考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
基本財産運用収入	1,000	2,000	1,000	
基本財産利息収入	1,000	2,000	1,000	
基本財産配当金収入	0	0	0	
会費収入	1,050,000	1,050,000	0	
賛助会会費収入	900,000	900,000	0	
機関誌収入	150,000	150,000	0	
事業収入	102,400,000	103,400,000	△ 1,000,000	
研究事業収入	44,000,000	52,000,000	△ 8,000,000	
資料収入	27,000,000	22,000,000	5,000,000	
試験料収入	25,000,000	23,000,000	2,000,000	
講座会費収入	4,000,000	4,000,000	0	
新規企画収入	2,400,000	2,400,000	0	
負担金収入	5,000,000	5,000,000	0	
監修料収入	5,000,000	5,000,000	0	
雑収入	302,000	302,000	0	
特定預金受取利息	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	300,000	300,000	0	
事業活動収入計	108,753,000	109,754,000	△ 1,001,000	
事業活動支出				
事業費支出	83,597,000	81,077,000	2,520,000	
原材料費	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
役員報酬	2,720,000	7,048,000	△ 4,328,000	給与区分の変更による。
給料手当	46,505,000	41,533,000	4,972,000	給与区分の変更による。
臨時雇賃金	500,000	500,000	0	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	7,692,000	7,380,000	312,000	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	1,023,000	1,569,000	△ 546,000	
通信運搬費	1,554,000	1,554,000	0	
消耗什器備品費	93,000	100,000	0	
消耗品費	56,000	56,000	0	
修繕費	1,933,000	1,000,000	933,000	建物等施設の老朽化による。
印刷製本費	1,200,000	1,200,000	0	
光熱水料費	2,100,000	2,100,000	0	
賃貸料	100,000	250,000	△ 150,000	
諸謝費	600,000	600,000	0	
租税公課	3,720,000	3,720,000	0	
負担金支出	250,000	250,000	0	
調査費	1,500,000	1,000,000	500,000	
図書費	100,000	100,000	0	
集会費	500,000	500,000	0	
特許費	100,000	300,000	△ 200,000	
雑費	301,000	267,000	34,000	
管理費支出	16,570,000	16,667,000	△ 97,000	
役員報酬	2,720,000	3,802,000	△ 1,082,000	給与区分の変更による。
給料手当	4,216,000	3,081,000	1,135,000	全職員の従事比率による。
退職金	2,040,000	2,040,000	0	
福利厚生費	1,688,000	1,620,000	68,000	
会議費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	477,000	731,000	△ 254,000	
通信運搬費	546,000	546,000	0	
消耗什器備品費	27,000	30,000	△ 3,000	
消耗品費	70,000	74,000	△ 4,000	
修繕費	97,000	50,000	47,000	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃貸料	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
諸謝費	1,300,000	1,300,000	0	
図書費	10,000	10,000	0	
特許費	0	0	0	
租税公課	2,480,000	2,480,000	0	消費税率の変更による。
災害保険料	30,000	30,000	0	
支払利息	80,000	150,000	△ 70,000	
交際費	50,000	50,000	0	
貸倒損失	30,000	30,000	0	
雑費	599,000	533,000	66,000	
事業活動収支計	100,167,000	97,744,000	2,423,000	
事業活動収支差額	8,586,000	12,010,000	△ 3,424,000	

II 投資活動収支の部	0	0	0	
投資活動収入	0	0	0	
基本財産取崩収入	0	0	0	
信託預金取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
養老保険積立預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
定期預金預入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	2,720,000	2,720,000	0	
養老保険積立預金支出	2,720,000	2,720,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
機械器具購入支出	500,000	500,000	0	
リース資産購入支出	500,000	500,000	0	
投資活動支出計	3,720,000	3,720,000	0	
投資活動収支差額	△ 3,720,000	△ 3,720,000	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
借入金返済支出	3,350,000	3,350,000	0	
短期借入金返済支出	3,350,000	3,350,000	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	3,350,000	3,350,000	0	
財務活動収支差額	△ 3,350,000	△ 3,350,000	0	
IV 予備費				
予備費	500,000	500,000	0	
当期収支差額	1,016,000	4,440,000	△ 3,424,000	
前年繰越収支差額	15,000,000	15,000,000	0	
次年繰越収支差額	16,016,000	19,440,000	△ 3,424,000	

(注) 1 借入金限度額 2,500万円
2 債務負担額 814万円