

平成28年度 収支予算書

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(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	1,000	0	
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
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	102,000,000	102,400,000	△ 400,000	
研究事業収入	44,000,000	44,000,000	0	
資料収入	28,000,000	27,000,000	1,000,000	
試験料収入	25,000,000	25,000,000	0	
講座会費収入	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
新規企画収入	2,000,000	2,400,000	△ 400,000	
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	108,353,000	108,753,000	△ 400,000	
事業活動支出				
事業費支出	85,165,000	83,597,000	1,568,000	
原材料費	11,000,000	11,000,000	0	
役員報酬	0	2,720,000	△ 2,720,000	給与区分の変更による。
給料手当	46,425,000	46,505,000	△ 80,000	
臨時雇賃金	500,000	500,000	0	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	8,000,000	7,692,000	308,000	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	1,000,000	1,023,000	△ 23,000	
通信運搬費	1,200,000	1,554,000	△ 354,000	
消耗什器備品費	100,000	93,000	7,000	
消耗品費	50,000	56,000	△ 6,000	
修繕費	9,180,000	1,933,000	7,247,000	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	100,000	0	
諸謝費	500,000	600,000	△ 100,000	
租税公課	60,000	3,720,000	△ 3,660,000	消費税率区分の変更による。
負担金支出	200,000	250,000	△ 50,000	
調査費	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
図書費	100,000	100,000	0	
集会費	500,000	500,000	0	
特許費	100,000	100,000	0	
雑費	300,000	301,000	△ 1,000	
管理費支出	24,075,000	16,570,000	7,505,000	
役員報酬	0	2,720,000	△ 2,720,000	給与区分の変更による。
給料手当	9,275,000	4,216,000	5,059,000	給与区分の変更による。
退職金	2,040,000	2,040,000	0	
福利厚生費	3,450,000	1,688,000	1,762,000	給与区分の変更による。
会議費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	300,000	477,000	△ 177,000	
通信運搬費	500,000	546,000	△ 46,000	
消耗什器備品費	20,000	27,000	△ 7,000	
消耗品費	50,000	70,000	△ 20,000	
修繕費	10,000	97,000	△ 87,000	
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	6,200,000	2,480,000	3,720,000	消費税率区分の変更による。
災害保険料	30,000	30,000	0	
支払利息	90,000	80,000	10,000	
交際費	50,000	50,000	0	
貸倒損失	30,000	30,000	0	
雑費	610,000	599,000	11,000	
事業活動収支計	109,240,000	100,167,000	9,073,000	
事業活動収支差額	△ 887,000	8,586,000	△ 9,473,000	

II 投資活動収支の部				
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	10,000,000	0	10,000,000	
長期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	建家中規模修繕に伴う借り入れ
財務活動収入計	10,000,000	0	10,000,000	
財務活動支出				
借入金返済支出	4,704,000	3,350,000	1,354,000	
短期借入金返済支出	1,104,000	3,350,000	△ 2,246,000	
長期借入金返済支出	3,600,000	0	3,600,000	建家中規模修繕に伴う借り入れ返済
財務活動支出計	4,704,000	3,350,000	1,354,000	
財務活動収支差額	5,296,000	△ 3,350,000	8,646,000	
IV 予備費				
予備費	500,000	500,000	0	
当期収支差額	189,000	1,016,000	△ 827,000	
前年繰越収支差額	15,000,000	15,000,000	0	
次年繰越収支差額	15,189,000	16,016,000	△ 827,000	

(注) 1 借入金限度額 2,500万円
2 債務負担額 1314万円