

# 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	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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	15,000	15,000	0
受取入会金			
受取入会金	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000
受取会費			
正会員受取会費	138,000,000	136,000,000	2,000,000
賛助会員受取会費	1,600,000	1,600,000	0
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,000,000	0	5,000,000
受取国庫助成金	12,000,000	8,700,000	3,300,000
受取民間助成金	23,146,880	20,600,000	2,546,880
受取負担金			
受取分担金	24,050,000	23,050,000	1,000,000
事業収益			
事業収益	59,149,040	77,988,120	△ 18,839,080
賃貸事業収益	4,686,000	4,686,000	0
雑収益			
受取配当金	3,600,000	3,600,000	0
受取利息	50	50	0
雑収益	3,211,000	3,151,000	60,000
<b>経常収益計</b>	<b>276,457,970</b>	<b>285,390,170</b>	<b>△ 8,932,200</b>
(2) 経常費用			
事業費	230,683,415	232,041,899	△ 1,358,484
給与手当	45,520,000	46,916,800	△ 1,396,800
法定福利費	9,485,800	9,429,000	56,800
退職給付費用	2,988,000	2,679,200	308,800
福利厚生費	431,800	555,800	△ 124,000
旅費交通費	19,892,000	19,447,217	444,783
修繕費	316,000	316,000	0
光熱水料費	2,690,000	2,720,000	△ 30,000
賃借料	15,585,367	15,563,257	22,110
租税公課	5,970,660	5,133,860	836,800
支払寄付金	1,355,000	655,000	700,000
通信運搬費	3,859,300	4,184,300	△ 325,000
消耗備品費	1,826,000	1,839,200	△ 13,200
消耗品費	3,220,000	3,404,000	△ 184,000
雑費	4,197,305	4,703,083	△ 505,778
会費	10,838,400	10,563,000	275,400
役員報酬	14,469,553	13,506,332	963,221
減価償却費	822,370	874,290	△ 51,920
印刷製本費	6,872,500	5,633,500	1,239,000
車両燃料費	158,000	79,000	79,000
会議費	400,000	430,000	△ 30,000
広告宣伝費	10,600,000	6,125,000	4,475,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	8,333,900	10,854,400	△ 2,520,500
臨時雇賃金	480,000	585,000	△ 105,000
新聞図書費	2,729,000	2,579,000	150,000
交際費	7,198,000	6,969,200	228,800
事務委託費	31,543,280	27,213,360	4,329,920
業務委託費	9,158,880	7,590,000	1,568,880
保険料	555,500	383,100	172,400
会場費	4,400,000	7,370,000	△ 2,970,000
支払負担金	2,890,000	3,790,000	△ 900,000
支払助成金	1,896,800	9,950,000	△ 8,053,200
管 理 費	60,562,764	57,319,046	3,243,718
給与手当	8,500,000	8,579,200	△ 79,200
法定福利費	2,100,200	2,071,000	29,200
退職給付費用	747,000	669,800	77,200
福利厚生費	1,288,200	1,294,200	△ 6,000
旅費交通費	2,600,000	2,330,000	270,000
修繕費	109,000	84,000	25,000
光熱水料費	630,000	630,000	0
賃借料	2,891,700	2,898,840	△ 7,140
租税公課	783,340	800,140	△ 16,800
支払寄付金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
義援金等	3,500,000	0	3,500,000
通信運搬費	245,700	245,700	0
消耗備品費	294,000	310,800	△ 16,800
雑費	300,000	250,000	50,000
会費	564,500	630,000	△ 65,500
役員報酬	5,083,897	4,745,468	338,429
減価償却費	829,127	1,221,098	△ 391,971
印刷製本費	157,500	31,500	126,000
車両燃料費	42,000	21,000	21,000
会議費	200,000	170,000	30,000
諸謝金	401,100	390,600	10,500
新聞図書費	21,000	21,000	0
交際費	1,212,000	1,090,800	121,200
保険料	52,500	39,900	12,600
役員退職慰労引当金繰入額	△ 25,845,000	5,064,000	△ 30,909,000
総会費	5,200,000	5,200,000	0
常任理事会等費	4,430,000	4,430,000	0
役員会費	2,100,000	2,100,000	0
役員退職金	30,125,000	2,000,000	28,125,000
経 常 費 用 計	291,246,179	289,360,945	1,885,234
当期經常増減額	△ 14,788,209	△ 3,970,775	△ 10,817,434

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
2	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	① 固定資産除却益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	① 固定資産除却損	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,788,209	△ 3,970,775	△ 10,817,434
	法人税、住民税及び事業税	870,000	1,020,000	△ 150,000
	当期一般正味財産増減額	△ 15,658,209	△ 4,990,775	△ 10,667,434
	一般正味財産期首残高	905,991,903	877,734,291	28,257,612
	一般正味財産期末残高	890,333,694	872,743,516	17,590,178
II	指定正味財産増減の部			
	① 一般正味財産への振替額	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	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	890,333,694	872,743,516	17,590,178

# 平成28年度収支予算の事業別区分の内訳表

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	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	継1-1	継1-2	小計	他1-1	他1-2	他1-3	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										
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
特定資産受取利息			0				0	15,000		15,000
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取入会金			0				0	2,000,000		2,000,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	139,600,000	0	139,600,000
正会員受取会費			0				0	138,000,000		138,000,000
賛助会員受取会費			0				0	1,600,000		1,600,000
受取補助金等	32,146,880	0	32,146,880	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	40,146,880
受取地方公共団体補助金	5,000,000		5,000,000				0			5,000,000
受取国庫助成金	12,000,000		12,000,000				0			12,000,000
受取民間助成金	15,146,880		15,146,880	8,000,000			8,000,000			23,146,880
受取負担金	0	35,528,500	35,528,500	35,050,000	0	0	35,050,000	0	△ 46,528,500	24,050,000
受取分担金			0	35,050,000			35,050,000		△ 11,000,000	24,050,000
受取交付金		35,528,500	35,528,500				0		△ 35,528,500	0
事業収益	4,700,000	0	4,700,000	22,989,040	36,146,000	0	59,135,040	0	0	63,835,040
事業収益	4,700,000		4,700,000	18,303,040	36,146,000		54,449,040			59,149,040
賃貸事業収益			0	4,686,000			4,686,000			4,686,000
雑収益	900,000	110,050	1,010,050	0	1,201,000	0	1,201,000	4,600,000	0	6,811,050
受取配当金			0				0	3,600,000		3,600,000
受取利息		50	50				0			50
雑収益	900,000	110,000	1,010,000		1,201,000		1,201,000	1,000,000		3,211,000
<b>経常収益計</b>	<b>37,746,880</b>	<b>35,638,550</b>	<b>73,385,430</b>	<b>66,039,040</b>	<b>37,347,000</b>	<b>0</b>	<b>103,386,040</b>	<b>146,215,000</b>	<b>△ 46,528,500</b>	<b>276,457,970</b>

※会計科目の説明

実施事業等会計	
継1-1	継1-2
本部事業会計	支部会計

- ・広報活動
- ・研修活動
- ・災害対応
- ・調査・研究・要望

その他会計		
他1-1	他1-2	他1-3
本部会計	建退共会計	元氣回復助成事業

法人会計
本部(管理費)

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	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	継1-1	継1-2	小計	他1-1	他1-2	他1-3	小計			
(2)経常費用										
事業費	145,129,672	35,328,372	180,458,044	59,906,871	36,847,000	0	96,753,871	0	△ 46,528,500	230,683,415
給与手当	13,827,000		13,827,000	19,693,000	12,000,000		31,693,000			45,520,000
法定福利費	2,705,880		2,705,880	4,779,920	2,000,000		6,779,920			9,485,800
退職給付費用	1,232,550		1,232,550	1,755,450			1,755,450			2,988,000
福利厚生費	128,100		128,100	203,700	100,000		303,700			431,800
旅費交通費	16,650,000	2,642,000	19,292,000		600,000		600,000			19,892,000
修繕費	124,000		124,000	192,000			192,000			316,000
光熱水料費	930,000		930,000	1,440,000	320,000		1,760,000			2,690,000
賃借料	4,428,700	2,647,067	7,075,767	6,609,600	1,900,000		8,509,600			15,585,367
租税公課	1,008,740		1,008,740	3,161,920	1,800,000		4,961,920			5,970,660
支払寄付金		1,355,000	1,355,000				0			1,355,000
通信運搬費	922,700	75,000	997,700	561,600	2,300,000		2,861,600			3,859,300
消耗備品費	634,000	20,000	654,000	672,000	500,000		1,172,000			1,826,000
消耗品費		520,000	520,000		2,700,000		2,700,000			3,220,000
雑費	1,400,000	2,520,305	3,920,305		277,000		277,000			4,197,305
会費	10,688,400		10,688,400		150,000		150,000			10,838,400
役員報酬	3,519,621		3,519,621	10,949,932			10,949,932			14,469,553
減価償却費	322,701		322,701	499,669			499,669			822,370
印刷製本費	5,162,500	350,000	5,512,500	360,000	1,000,000		1,360,000			6,872,500
車両燃料費	62,000		62,000	96,000			96,000			158,000
会議費	400,000		400,000				0			400,000
広告宣伝費	10,600,000		10,600,000				0			10,600,000
諸謝金	6,902,100	515,000	7,417,100	916,800			916,800			8,333,900
臨時雇賃金		480,000	480,000				0			480,000
新聞図書費	2,481,000		2,481,000	48,000	200,000		248,000			2,729,000
交際費	7,198,000		7,198,000				0			7,198,000
事務委託費	5,900,000	17,796,000	23,696,000	7,847,280			7,847,280			31,543,280
業務委託費	5,678,880	3,480,000	9,158,880				0			9,158,880
保険料	397,500	38,000	435,500	120,000			120,000			555,500
会場費	4,400,000		4,400,000				0			4,400,000
支払負担金	35,528,500	2,890,000	38,418,500		11,000,000		11,000,000		△ 46,528,500	2,890,000
支払助成金	1,896,800		1,896,800				0			1,896,800

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	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	継1-1	継1-2	小計	他1-1	他1-2	他1-3	小計			
管理費	0	0	0	0	500,000	610,523	1,110,523	59,452,241	0	60,562,764
給与手当			0				0	8,500,000		8,500,000
法定福利費			0				0	2,100,200		2,100,200
退職給付費用			0				0	747,000		747,000
福利厚生費			0				0	1,288,200		1,288,200
旅費交通費			0				0	2,600,000		2,600,000
修繕費			0				0	109,000		109,000
光熱水料費			0				0	630,000		630,000
賃借料			0				0	2,891,700		2,891,700
租税公課			0				0	783,340		783,340
支払寄付金			0				0	12,000,000		12,000,000
義援金等			0				0	3,500,000		3,500,000
通信運搬費			0				0	245,700		245,700
消耗備品費			0				0	294,000		294,000
雑費			0				0	300,000		300,000
会費			0				0	564,500		564,500
役員報酬			0				0	5,083,897		5,083,897
減価償却費			0			610,523	610,523	218,604		829,127
印刷製本費			0				0	157,500		157,500
車両燃料費			0				0	42,000		42,000
会議費			0				0	200,000		200,000
諸謝金			0				0	401,100		401,100
新聞図書費			0				0	21,000		21,000
交際費			0				0	1,212,000		1,212,000
保険料			0				0	52,500		52,500
役員退職慰労引当金繰入額			0				0	△ 25,845,000		△ 25,845,000
総会費			0		500,000		500,000	4,700,000		5,200,000
常任理事会等費			0				0	4,430,000		4,430,000
役員会費			0				0	2,100,000		2,100,000
役員退職金			0				0	30,125,000		30,125,000
<b>経常費用計</b>	<b>145,129,672</b>	<b>35,328,372</b>	<b>180,458,044</b>	<b>59,906,871</b>	<b>37,347,000</b>	<b>610,523</b>	<b>97,864,394</b>	<b>59,452,241</b>	<b>△ 46,528,500</b>	<b>291,246,179</b>

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	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	継1-1	継1-2	小計	他1-1	他1-2	他1-3	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 107,382,792	310,178	△ 107,072,614	6,132,169	0	△ 610,523	5,521,646	86,762,759	0	△ 14,788,209
基本財産評価損益等			0				0			0
特定資産評価損益等			0				0			0
投資有価証券評価損益等			0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 107,382,792	310,178	△ 107,072,614	6,132,169	0	△ 610,523	5,521,646	86,762,759	0	△ 14,788,209
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
中科目別記載			0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
中科目別記載			0				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額										
法人税、住民税及び事業税			0	870,000			870,000			870,000
当期一般正味財産増減額	△ 107,382,792	310,178	△ 107,072,614	5,262,169	0	△ 610,523	4,651,646	86,762,759	0	△ 15,658,209
一般正味財産期首残高										905,991,903
一般正味財産期末財高										890,333,694