

第13期収支予算書

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	差 額	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				
事業収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	2,500,000	2,500,000	0	国債・社債利息
特定資産運用益			0	
特定資産受取利息			0	
受取寄付金			0	
受取寄付金	102,000,000	102,000,000	0	SBIグループ等からの寄附金
雑収益			0	
受取利息	100,000	100,000	0	
有価証券運用益			0	
経常収益計	104,600,000	104,600,000	0	
(2) 経常費用			0	
事業費			0	
給料手当	14,400,000	12,000,000	2,400,000	人件費2名分
退職給付費用	576,000	560,000	16,000	
福利厚生費	480,000	400,000	80,000	
派遣社員費	5,200,000	5,600,000	△ 400,000	
会議費	500,000	400,000	100,000	
広告宣伝費	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	共催フォーラム広告費用
旅費交通費	6,000,000	6,200,000	△ 200,000	
通信運搬費	300,000	300,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	1,000,000	1,000,000	0	共催フォーラムリーフレット作成費用
光熱水料費	560,000	560,000	0	
賃借料	7,600,000	5,200,000	2,400,000	事務室賃借料
保険料	25,000	25,000	0	
諸謝金	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000	研修講師謝金、共催フォーラム謝金
租税公課	0	0	0	
支払負担金	10,000,000	10,000,000	0	研修費用
支払助成金	40,000,000	53,000,000	△ 13,000,000	自立支援他助成金・英会話教育支援
支払寄付金	30,000,000	30,000,000	0	ケア単位の小規模化支援
審査費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
事業費計	124,141,000	134,045,000	△ 9,904,000	
管理費			0	
給料手当	3,600,000	3,000,000	600,000	人件費2名分
退職給付費用	144,000	140,000	4,000	
福利厚生費	120,000	100,000	20,000	
派遣社員費	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	
会議費	500,000	500,000	0	会議運営費
広告宣伝費	0	0	0	
旅費交通費	200,000	200,000	0	
通信運搬費	300,000	150,000	150,000	
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	400,000	400,000	0	
印刷製本費	500,000	700,000	△ 200,000	財団パンフレット作成費用
光熱水料費	140,000	140,000	0	
賃借料	1,900,000	1,300,000	600,000	事務室賃借料
保険料	0	0	0	
諸謝金	1,000,000	1,000,000	0	会議謝金
租税公課	10,000	10,000	0	
図書購読費	250,000	250,000	0	

委託費	3,500,000	3,500,000	0	監査費用、会計処理委託費用
雑費	800,000	800,000	0	
減価償却費	0	0	0	
研修費	100,000	100,000	0	
管理費計	14,814,000	13,740,000	1,074,000	
経常費用計	138,955,000	147,785,000	△ 8,830,000	
当期経常増減額	△ 34,355,000	△ 43,185,000	8,830,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 34,355,000	△ 43,185,000	8,830,000	
一般正味財産期首残高	52,418,939	95,603,939	△ 43,185,000	
一般正味財産期末残高	18,063,939	52,418,939	△ 34,355,000	
II 指定正味財産増減の部			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	500,000,000	500,000,000	0	
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0	
III 正味財産期末残高	518,063,939	552,418,939	△ 34,355,000	