

平成28年度収支予算 (正味財産増減計算書)  
 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

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			
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
特定資産受取利息	7,000	6,000	1,000
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	113,343,000	110,153,000	3,190,000
受取補助金等	256,261,000	239,101,000	17,160,000
受取民間助成金	2,500,000	2,500,000	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	581,000	614,000	△ 33,000
経常収益計	372,698,000	352,380,000	20,318,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	85,093,000	78,872,000	6,221,000
臨時雇賃金	4,941,000	4,847,000	94,000
福利厚生費	19,539,000	18,670,000	869,000
退職給付費用	1,683,000	1,771,500	△ 88,500
旅費交通費	145,000	250,000	△ 105,000
費用弁償	0	0	0
通信運搬費	4,861,000	4,824,000	37,000
減価償却費	1,297,000	1,704,000	△ 407,000
什器備品費	374,000	1,109,000	△ 735,000
消耗品費	7,450,000	6,600,000	850,000
修繕費	611,000	1,043,000	△ 432,000
印刷製本費	13,006,000	14,257,000	△ 1,251,000
光熱水費	3,949,000	3,179,000	770,000
賃借料	64,894,000	35,320,000	29,574,000
諸謝金	29,133,000	30,057,000	△ 924,000
租税公課	3,844,000	3,682,000	162,000
支払負担金	4,155,000	4,636,000	△ 481,000
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	92,217,000	101,444,000	△ 9,227,000
有価証券運用損	0	0	0
雑費	2,630,000	2,911,000	△ 281,000
事業費計	339,822,000	315,176,500	24,645,500
管理費			
役員報酬	660,000	620,000	40,000
給料手当	10,845,000	10,665,000	180,000
福利厚生費	5,729,000	5,572,000	157,000
退職給付費用	443,000	544,500	△ 101,500
会議費	34,000	34,000	0
旅費交通費	534,000	510,000	24,000
費用弁償	0	0	0
通信運搬費	1,810,000	1,810,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,525,000	1,029,000	496,000

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	54,000	70,000	△ 16,000
印刷製本費	442,000	442,000	0
光熱水費	84,000	108,000	△ 24,000
賃借料	6,010,000	7,770,000	△ 1,760,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	3,518,000	1,680,000	1,838,000
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
雑費	1,118,000	1,119,000	△ 1,000
管理費計	32,806,000	31,973,500	832,500
経常費用計	372,628,000	347,150,000	25,478,000
評価損益等調整前当期経常増減額	70,000	5,230,000	△ 5,160,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	70,000	5,230,000	△ 5,160,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
什器備品売却益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
租税公課	0	0	0
災害損失			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	0	5,160,000	△ 5,160,000
一般正味財産期首残高	15,631,609	10,471,609	5,160,000
一般正味財産期末残高	15,631,609	15,631,609	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等(基本財産)	0	0	0
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
寄付金返還(旧基本財産)	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	6,000	6,000	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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	18,631,609	18,631,609	0

平成28年度予算 内訳書  
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	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	小計	収1	他1	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								
基本財産運用益	6,000	6,000	0	0	0	0	0	6,000
基本財産運用益	6,000	6,000			0			6,000
特定資産運用益	7,000	7,000	0		0	0	0	7,000
特定資産運用益	7,000	7,000			0			7,000
受取入会金	0	0	0		0	0	0	0
受取入会金		0			0			0
受取会費	0	0	0		0	0	0	0
受取会費		0			0			0
事業収益	102,385,000	102,385,000	0	10,958,000	10,958,000	0	0	113,343,000
事業収益	102,385,000	102,385,000	0	10,958,000	10,958,000			113,343,000
受取補助金等	222,517,000	222,517,000	0		0	36,244,000	0	258,761,000
北区補助金	220,017,000	220,017,000			0	36,244,000		256,261,000
民間助成金	2,500,000	2,500,000			0	0		2,500,000
受取負担金	0	0	0		0	0	0	0
受取負担金		0			0			0
受取寄付金	0	0	0		0	0	0	0
受取寄付金	0	0			0			0
雑収益	0	0	581,000		581,000	0	0	581,000
雑収益	0	0	581,000		581,000	0		581,000
<b>経常収益計</b>	<b>324,915,000</b>	<b>324,915,000</b>	<b>581,000</b>	<b>10,958,000</b>	<b>11,539,000</b>	<b>36,244,000</b>	<b>0</b>	<b>372,698,000</b>
(2) 経常費用								
事業費	336,416,939	336,416,939	117,061	3,288,000	3,405,061		0	339,822,000
給料手当	83,899,615	83,899,615	81,385	1,112,000	1,193,385			85,093,000
臨時雇賃金	3,496,000	3,496,000	0	1,445,000	1,445,000			4,941,000
退職給付費用	1,666,170	1,666,170	16,830	0	16,830			1,683,000
福利厚生費	19,312,154	19,312,154	18,846	208,000	226,846			19,539,000
旅費交通費	145,000	145,000	0	0	0			145,000
通信運搬費	4,861,000	4,861,000	0	0	0			4,861,000
減価償却費	1,297,000	1,297,000	0	0	0			1,297,000
消耗什器備品費	374,000	374,000	0	0	0			374,000
消耗品費	7,450,000	7,450,000	0	0	0			7,450,000
修繕費	611,000	611,000	0	0	0			611,000
印刷製本費	13,006,000	13,006,000	0	0	0			13,006,000
燃料費	0	0	0	0	0			0
光熱水料費	3,949,000	3,949,000	0	0	0			3,949,000
賃借料	64,894,000	64,894,000	0	0	0			64,894,000
保険料	0	0	0	0	0			0
諸謝金	29,133,000	29,133,000	0	0	0			29,133,000
租税公課	3,844,000	3,844,000	0	0	0			3,844,000
支払負担金	4,155,000	4,155,000	0	0	0			4,155,000
支払助成金	0	0	0	0	0			0
支払寄付金	0	0	0	0	0			0
委託費	91,694,000	91,694,000	0	523,000	523,000			92,217,000
有価証券運用損	0	0	0	0	0			0
雑費	2,630,000	2,630,000	0	0	0			2,630,000

平成28年度予算 内訳書  
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	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	小計	収1	他1	小計			
管理費						32,806,000	0	32,806,000
役員報酬						660,000	0	660,000
給料手当						10,845,000	0	10,845,000
退職給付費用						443,000	0	443,000
福利厚生費						5,729,000	0	5,729,000
会議費						34,000	0	34,000
旅費交通費						534,000	0	534,000
通信運搬費						1,810,000	0	1,810,000
減価償却費						0		0
消耗什器備品費						0		0
消耗品費						1,525,000		1,525,000
修繕費						54,000		54,000
印刷製本費						442,000		442,000
燃料費						0		0
光熱水料費						84,000		84,000
賃借料						6,010,000		6,010,000
保険料						0		0
諸謝金						0		0
租税公課						0		0
支払負担金						0		0
支払寄付金						0		0
委託費						3,518,000		3,518,000
支払利息						0		0
有価証券運用損						0		0
雑費						1,118,000		1,118,000
<b>経常費用計</b>	<b>336,416,939</b>	<b>336,416,939</b>	<b>117,061</b>	<b>3,288,000</b>	<b>3,405,061</b>	<b>32,806,000</b>	<b>0</b>	<b>372,628,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,501,939	△ 11,501,939	463,939	7,670,000	8,133,939	3,438,000	0	70,000
基本財産評価損益等	0	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
当期経常増減額	△ 11,501,939	△ 11,501,939	463,939	7,670,000	8,133,939	3,438,000	0	70,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
寄付金収入		0			0			0
経常外収益計	0	0	0		0	0	0	0
(2) 経常外費用								
公益財団法人運営資産取得支出		0			0			0
経常外費用計	0	0	0		0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0	0
他会計振替額	3,902,609	3,902,609	△ 226,319	△ 3,676,290	△ 3,902,609			0
法人税等	0	0	0		0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,599,330	△ 7,599,330	237,620	3,993,710	4,231,330	3,368,000	0	0
一般正味財産期首残高	15,631,609	15,631,609			0			15,631,609
一般正味財産期末残高	8,032,279	8,032,279	237,620	3,993,710	4,231,330	3,368,000	0	15,631,609
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
基本財産受取利息	6,000	6,000			0			6,000
受取寄付金	0	0			0			0
寄付金返還(旧基本財産)	0	0			0			0
一般正味財産への振替額	△ 6,000	△ 6,000			0			△ 6,000
"	0	0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000			0			3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0		0	0	0	3,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	11,032,279	11,032,279	237,620	3,993,710	4,231,330	3,368,000	0	18,631,609