

平成27年度収支予算（正味財産増減計算書）  
（平成27年4月1日から平成28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	6,000	6,000	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	110,153,000	95,956,000	14,197,000
受取補助金等	239,101,000	190,983,000	48,118,000
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	614,000	519,000	95,000
経常収益計	352,380,000	289,970,000	62,410,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	78,872,000	57,478,000	21,394,000
臨時雇賃金	4,847,000	767,000	4,080,000
福利厚生費	18,670,000	14,513,000	4,157,000
退職給付費用	1,771,500	1,668,500	103,000
旅費交通費	250,000	95,000	155,000
費用弁償	0	0	0
通信運搬費	4,824,000	4,802,000	22,000
減価償却費	1,704,000	191,000	1,513,000
什器備品費	1,109,000	50,000	1,059,000
消耗品費	6,600,000	3,911,000	2,689,000
修繕費	1,043,000	471,000	572,000
印刷製本費	14,257,000	14,851,000	△ 594,000
光熱水費	3,179,000	2,649,000	530,000
賃借料	35,320,000	12,700,000	22,620,000
諸謝金	30,057,000	29,161,000	896,000
租税公課	3,682,000	2,959,000	723,000
支払負担金	4,636,000	4,530,000	106,000
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	101,444,000	105,696,000	△ 4,252,000
有価証券運用損	0	0	0
雑費	2,911,000	3,121,000	△ 210,000
事業費計	315,176,500	259,613,500	55,563,000
管理費			
役員報酬	620,000	620,000	0
給料手当	10,665,000	11,939,000	△ 1,274,000
福利厚生費	5,572,000	5,518,000	54,000
退職給付費用	544,500	493,500	51,000
会議費	34,000	42,000	△ 8,000
旅費交通費	510,000	512,000	△ 2,000
費用弁償	0	0	0
通信運搬費	1,810,000	1,879,000	△ 69,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,029,000	1,029,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	70,000	30,000	40,000
印刷製本費	442,000	442,000	0
光熱水費	108,000	108,000	0
賃借料	7,770,000	4,850,000	2,920,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	28,000	△ 28,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	1,680,000	1,680,000	0
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
雑費	1,119,000	1,116,000	3,000
管理費計	31,973,500	30,286,500	1,687,000
経常費用計	347,150,000	289,900,000	57,250,000
評価損益等調整前当期経常増減額	5,230,000	70,000	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	5,230,000	70,000	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		
災害損失			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	
他会計振替額	0	0	
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	5,160,000	0	5,160,000
一般正味財産期首残高	10,471,609	10,421,635	49,974
一般正味財産期末残高	15,631,609	10,421,635	5,209,974
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	13,421,635	5,209,974

平成27年度予算 内訳書  
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	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						6,000
特定資産運用益	6,000	6,000	0		0	0	0	6,000
特定資産運用益	6,000	6,000						6,000
受取入会金	0	0	0		0	0	0	0
受取入会金		0						0
受取会費	0	0	0		0	0	0	0
受取会費		0						0
事業収益	98,730,000	98,730,000	0	11,423,000	11,423,000	0	0	110,153,000
事業収益	98,730,000	98,730,000	0	11,423,000	11,423,000			110,153,000
受取補助金等	206,451,000	206,451,000	0		0	35,150,000	0	241,601,000
北区補助金	203,951,000	203,951,000				35,150,000		239,101,000
民間助成金	2,500,000	2,500,000				0		2,500,000
受取負担金	0	0	0		0	0	0	0
受取負担金		0						0
受取寄付金	0	0	0		0	0	0	0
受取寄付金	0	0						0
雑収益	0	0	614,000		614,000	0	0	614,000
雑収益	0	0	614,000		614,000	0		614,000
<b>経常収益計</b>	<b>305,193,000</b>	<b>305,193,000</b>	<b>614,000</b>	<b>11,423,000</b>	<b>12,037,000</b>	<b>35,150,000</b>	<b>0</b>	<b>352,380,000</b>
(2) 経常費用								
事業費	311,655,147	311,655,147	94,353	3,427,000	3,521,353		0	315,176,500
給料手当	77,684,836	77,684,836	75,164	1,112,000	1,187,164			78,872,000
臨時雇賃金	3,431,000	3,431,000	0	1,416,000	1,416,000			4,847,000
退職給付費用	1,769,729	1,769,729	1,771	0	1,771			1,771,500
福利厚生費	18,276,582	18,276,582	17,418	376,000	393,418			18,670,000
旅費交通費	250,000	250,000	0	0	0			250,000
通信運搬費	4,824,000	4,824,000	0	0	0			4,824,000
減価償却費	1,704,000	1,704,000	0	0	0			1,704,000
消耗什器備品費	1,109,000	1,109,000	0	0	0			1,109,000
消耗品費	6,600,000	6,600,000	0	0	0			6,600,000
修繕費	1,043,000	1,043,000	0	0	0			1,043,000
印刷製本費	14,257,000	14,257,000	0	0	0			14,257,000
燃料費	0	0	0	0	0			0
光熱水料費	3,179,000	3,179,000	0	0	0			3,179,000
賃借料	35,320,000	35,320,000	0	0	0			35,320,000
保険料	0	0	0	0	0			0
諸謝金	30,057,000	30,057,000	0	0	0			30,057,000
租税公課	3,682,000	3,682,000	0	0	0			3,682,000
支払負担金	4,636,000	4,636,000	0	0	0			4,636,000
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	100,921,000	100,921,000	0	523,000	523,000			101,444,000
有価証券運用損	0	0	0	0	0			0
雑費	2,911,000	2,911,000	0	0	0			2,911,000

平成27年度予算 内訳書  
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	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						31,973,500	0	31,973,500
役員報酬						620,000	0	620,000
給料手当						10,665,000	0	10,665,000
退職給付費用						544,500	0	544,500
福利厚生費						5,572,000	0	5,572,000
会議費						34,000	0	34,000
旅費交通費						510,000	0	510,000
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						1,029,000		1,029,000
修繕費						70,000		70,000
印刷製本費						442,000		442,000
燃料費						0		0
光熱水料費						108,000		108,000
賃借料						7,770,000		7,770,000
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						1,680,000		1,680,000
支払利息						0		0
有価証券運用損						0		0
雑費						1,119,000		1,119,000
<b>経常費用計</b>	<b>311,655,147</b>	<b>311,655,147</b>	<b>94,353</b>	<b>3,427,000</b>	<b>3,521,353</b>	<b>31,973,500</b>	<b>0</b>	<b>347,150,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,462,147	△ 6,462,147	519,647	7,996,000	8,515,647	3,176,500	0	5,230,000
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	△ 6,462,147	△ 6,462,147	519,647	7,996,000	8,515,647	3,176,500	0	5,230,000
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
(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
当期経常外増減額	0	0	0			0	0	0
他会計振替額	4,079,210	4,079,210	△ 255,038	△ 3,824,172	△ 4,079,210			0
法人税等	0	0	0			70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,382,937	△ 2,382,937	264,609	4,171,828	4,436,437	3,106,500	0	5,160,000
一般正味財産期首残高	10,471,609	10,471,609				0		10,471,609
一般正味財産期末残高	8,088,672	8,088,672	264,609	4,171,828	4,436,437	3,106,500	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
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	3,000,000
III 正味財産期末残高	11,088,672	11,088,672	264,609	4,171,828	4,436,437	3,106,500	0	18,631,609