

平成29年度収支予算 (正味財産増減計算書)
 (平成29年4月1日から平成30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	3,000	7,000	△ 4,000
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	107,458,000	113,343,000	△ 5,885,000
受取補助金等	259,713,000	256,261,000	3,452,000
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	693,000	581,000	112,000
経常収益計	370,373,000	372,698,000	△ 2,325,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	90,903,000	85,093,000	5,810,000
臨時雇賃金	4,536,000	4,941,000	△ 405,000
福利厚生費	19,866,000	19,539,000	327,000
退職給付費用	2,149,000	1,683,000	466,000
旅費交通費	145,000	145,000	0
費用弁償	0	0	0
通信運搬費	4,967,000	4,861,000	106,000
減価償却費	1,353,000	1,297,000	56,000
什器備品費	296,000	374,000	△ 78,000
消耗品費	7,955,000	7,450,000	505,000
修繕費	1,805,000	611,000	1,194,000
印刷製本費	12,324,000	13,006,000	△ 682,000
光熱水費	2,623,000	3,949,000	△ 1,326,000
賃借料	67,541,000	64,894,000	2,647,000
諸謝金	30,562,000	29,133,000	1,429,000
租税公課	3,639,000	3,844,000	△ 205,000
支払負担金	4,100,000	4,155,000	△ 55,000
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	83,460,000	92,217,000	△ 8,757,000
有価証券運用損	0	0	0
雑費	2,634,000	2,630,000	4,000
事業費計	340,858,000	339,822,000	1,036,000
管理費			
役員報酬	620,000	660,000	△ 40,000
給料手当	7,477,000	10,845,000	△ 3,368,000
福利厚生費	5,510,000	5,729,000	△ 219,000
退職給付費用	555,000	443,000	112,000
会議費	32,000	34,000	△ 2,000
旅費交通費	529,000	534,000	△ 5,000
費用弁償	0	0	0
通信運搬費	1,670,000	1,810,000	△ 140,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,242,000	1,525,000	△ 283,000

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	54,000	54,000	0
印刷製本費	355,000	442,000	△ 87,000
光熱水費	47,000	84,000	△ 37,000
賃借料	5,458,000	6,010,000	△ 552,000
諸謝金	40,000	0	40,000
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	1,863,000	3,518,000	△ 1,655,000
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
雑費	1,082,000	1,118,000	△ 36,000
管理費計	26,534,000	32,806,000	△ 6,272,000
経常費用計	367,392,000	372,628,000	△ 5,236,000
評価損益等調整前当期経常増減額	2,981,000	70,000	2,911,000
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	2,981,000	70,000	2,911,000
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	2,911,000	0	2,911,000
一般正味財産期首残高	15,631,609	15,631,609	0
一般正味財産期末残高	18,542,609	15,631,609	2,911,000
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	21,542,609	18,631,609	2,911,000

平成29年度予算 内訳書
平成29年4月1日から平成30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		6,000
基本財産運用益	6,000	6,000			0	0		6,000
特定資産運用益	3,000	3,000	0	0	0	0		3,000
特定資産運用益	3,000	3,000			0	0		3,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0		0
受取入会金		0			0	0		0
受取会費	0	0	0	0	0	0		0
受取会費		0			0	0		0
事業収益	96,465,000	96,465,000	0	10,993,000	10,993,000	0		107,458,000
事業収益	96,465,000	96,465,000	0	10,993,000	10,993,000	0		107,458,000
受取補助金等	232,558,000	232,558,000	0		0	29,655,000		262,213,000
北区補助金	230,058,000	230,058,000			0	29,655,000		259,713,000
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
受取負担金		0			0	0		0
受取寄付金	0	0	0		0	0		0
受取寄付金	0	0			0	0		0
雑収益	0	0	693,000		693,000	0		693,000
雑収益	0	0	693,000		693,000	0		693,000
経常収益計	329,032,000	329,032,000	693,000	10,993,000	11,686,000	29,655,000	0	370,373,000
(2) 経常費用								
事業費	337,433,529	337,433,529	127,471	3,297,000	3,424,471			340,858,000
給料手当	89,603,141	89,603,141	86,859	1,213,000	1,299,859			90,903,000
臨時雇賃金	3,215,000	3,215,000	0	1,321,000	1,321,000			4,536,000
退職給付費用	2,127,510	2,127,510	21,490	0	21,490			2,149,000
福利厚生費	19,623,878	19,623,878	19,122	223,000	242,122			19,866,000
旅費交通費	145,000	145,000	0	0	0			145,000
通信運搬費	4,967,000	4,967,000	0	0	0			4,967,000
減価償却費	1,353,000	1,353,000	0	0	0			1,353,000
消耗什器備品費	296,000	296,000	0	0	0			296,000
消耗品費	7,955,000	7,955,000	0	0	0			7,955,000
修繕費	1,805,000	1,805,000	0	0	0			1,805,000
印刷製本費	12,324,000	12,324,000	0	0	0			12,324,000
燃料費	0	0	0	0	0			0
光熱水料費	2,623,000	2,623,000	0	0	0			2,623,000
賃借料	67,541,000	67,541,000	0	0	0			67,541,000
保険料	0	0	0	0	0			0
諸謝金	30,562,000	30,562,000	0	0	0			30,562,000
租税公課	3,639,000	3,639,000	0	0	0			3,639,000
支払負担金	4,100,000	4,100,000	0	0	0			4,100,000
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	82,920,000	82,920,000	0	540,000	540,000			83,460,000
有価証券運用損	0	0	0	0	0			0
雑費	2,634,000	2,634,000	0	0	0			2,634,000

平成29年度予算 内訳書
平成29年4月1日から平成30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						26,534,000		26,534,000
役員報酬						620,000		620,000
給料手当						7,477,000		7,477,000
退職給付費用						555,000		555,000
福利厚生費						5,510,000		5,510,000
会議費						32,000		32,000
旅費交通費						529,000		529,000
通信運搬費						1,670,000		1,670,000
減価償却費						0		0
消耗什器備品費						0		0
消耗品費						1,242,000		1,242,000
修繕費						54,000		54,000
印刷製本費						355,000		355,000
燃料費						0		0
光熱水料費						47,000		47,000
賃借料						5,458,000		5,458,000
保険料						0		0
諸謝金						40,000		40,000
租税公課						0		0
支払負担金						0		0
支払寄付金						0		0
委託費						1,863,000		1,863,000
支払利息						0		0
有価証券運用損						0		0
雑費						1,082,000		1,082,000
経常費用計	337,433,529	337,433,529	127,471	3,297,000	3,424,471	26,534,000	0	367,392,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,401,529	△ 8,401,529	565,529	7,696,000	8,261,529	3,121,000		2,981,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 8,401,529	△ 8,401,529	565,529	7,696,000	8,261,529	3,121,000		2,981,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
寄付金収入	0	0	0	0	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	0	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	3,997,476	3,997,476	△ 277,803	△ 3,719,673	△ 3,997,476	0		0
法人税等	0	0	0	0	0	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,404,053	△ 4,404,053	287,726	3,976,327	4,264,053	3,051,000		2,911,000
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	11,227,556	11,227,556	287,726	3,976,327	4,264,053	3,051,000		18,542,609
II 指定正味財産増減の部								
基本財産受取利息	6,000	6,000	0	0	0	0		6,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0		0
寄付金返還(旧基本財産)	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 6,000	△ 6,000	0	0	0	0		△ 6,000
"	0	0	0	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	0	0	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	14,227,556	14,227,556	287,726	3,976,327	4,264,053	3,051,000		21,542,609