

# 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:千円)

1科目	公益目的事業会計		法人	法人会計	合計	合計	備考
	公1事業	公1事業					
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	0	0	3,000	3	3,000	3	設立基本金利息
受取会費	5,124,000	5,124	1,044,000	1,044	6,168,000	6,168	
普通会員受取会費	1,044,000	1,044	1,044,000	1,044	2,088,000	2,088	174名分
賛助会員受取会費	4,080,000	4,080		0	4,080,000	4,080	
法人会費収入	3,650,000	3,650		0	3,650,000	3,650	
個人会費収入	430,000	430		0	430,000	430	
事業収益	217,609,000	217,609	0	0	217,609,000	217,609	
授業料収入	182,208,000	182,208	0	0	182,208,000	182,208	日本語授業料、登録料
研修収入	6,781,000	6,781	0	0	6,781,000	6,781	主催講座他講座料
出版物収入	12,635,000	12,635	0	0	12,635,000	12,635	自費出版物売上
教材販売収入	2,305,000	2,305	0	0	2,305,000	2,305	仕入教材売上
著作権収入	7,570,000	7,570	0	0	7,570,000	7,570	印税
広報事業収入	6,110,000	6,110	0	0	6,110,000	6,110	
受取補助金等	13,700,000	13,700	0	0	13,700,000	13,700	石橋財団、霞会館、日本テレビ小鳩文化事業団、尚友倶楽部
文化庁委嘱事業	2,700,000	2,700	0	0	2,700,000	2,700	
民間助成金収入	11,000,000	11,000	0	0	11,000,000	11,000	石橋財団、霞会館、日本テレビ小鳩文化事業団、尚友倶楽部
受取寄付金	880,000	880	0	0	880,000	880	
寄付金収入	880,000	880	0	0	880,000	880	
雑収益	0	0	2,000	2	2,000	2	定期預金等利息
受取利息	0	0	2,000	2	2,000	2	
経常収益計	237,313,000	237,313	1,049,000	1,049	238,362,000	238,362	
(2) 経常費用							
事業費	126,499,000	126,499	0	0	126,499,000	126,499	
教授活動費	98,698,000	98,698	0	0	98,698,000	98,698	講師料、講師交通費
研修費	3,355,000	3,355	0	0	3,355,000	3,355	講師料、講師交通費
出版費	5,737,000	5,737	0	0	5,737,000	5,737	自費出版売上原価
教材仕入費	1,678,000	1,678	0	0	1,678,000	1,678	教材仕入費
広報活動費	14,379,000	14,379	0	0	14,379,000	14,379	会員研修、教材開発、新規事業、公開講座
旅費交通費	70,000	70	0	0	70,000	70	
通信運搬費	469,000	469	0	0	469,000	469	
会議費	40,000	40	0	0	40,000	40	
消耗品費	12,000	12	0	0	12,000	12	
貸借料	444,000	444	0	0	444,000	444	
諸謝金	720,000	720	0	0	720,000	720	
広告宣伝費	785,000	785	0	0	785,000	785	
租税公課	12,000	12	0	0	12,000	12	
交際費	40,000	40	0	0	40,000	40	
雑費	60,000	60	0	0	60,000	60	
共通事業費	93,964,920	93,965	17,898,080	17,898	111,863,000	111,863	
役員報酬	10,382,400	10,382	1,977,600	1,978	12,360,000	12,360	常勤
賞与給付費用(役員)	1,730,400	1,730	329,600	330	2,060,000	2,060	賞与引当金(役員)
給料手当	31,274,040	31,274	5,956,960	5,957	37,231,000	37,231	職員給与
賞与給付費用	6,825,000	6,825	1,300,000	1,300	8,125,000	8,125	賞与引当金(職員)
退職給付費用	2,873,640	2,874	547,360	547	3,421,000	3,421	退職金掛金、引当金
法定福利費	8,864,520	8,865	1,688,480	1,688	10,553,000	10,553	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	2,699,760	2,700	514,240	514	3,214,000	3,214	職員通勤定期代、健診代他
会議費	50,400	50	9,600	10	60,000	60	
旅費交通費	408,240	408	77,760	78	486,000	486	
通信運搬費	496,440	496	94,560	95	591,000	591	電話代他
減価償却費	2,646,000	2,646	504,000	504	3,150,000	3,150	固定資産減価償却費
消耗什器備品費	3,388,560	3,389	645,440	645	4,034,000	4,034	PC等
消耗品費	798,000	798	152,000	152	950,000	950	コピー代他
光熱水料費	806,400	806	153,600	154	960,000	960	事務所電気代等
貸借料	14,768,040	14,768	2,812,960	2,813	17,581,000	17,581	事務所家賃、共益費
諸謝金	1,214,640	1,215	231,360	231	1,446,000	1,446	経営アドバイザー料他
新聞図書費	103,320	103	19,680	20	123,000	123	新聞2誌購読料他
広告宣伝費	201,600	202	38,400	38	240,000	240	看板掲出、HPサーバー管理
保険料	253,680	254	48,320	48	302,000	302	傷害保険、賠償責任保険
租税公課	247,800	248	47,200	47	295,000	295	印紙税
控除対象外消費税	1,051,680	1,052	200,320	200	1,252,000	1,252	特定収入にかかると控除対象外消費税
諸会費	333,480	333	63,520	64	397,000	397	外部機関会費
支払手数料支出	389,760	390	74,240	74	464,000	464	
交際費	50,400	50	9,600	10	60,000	60	
委託費	1,693,440	1,693	322,560	323	2,016,000	2,016	給与事務等委託料
雑費	413,280	413	78,720	79	492,000	492	
経常費用計	220,463,920	220,464	17,898,080	17,898	238,362,000	238,362	
当期経常増減額	16,849,080	16,849	-16,849,080	-16,849	0	0	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
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	
当期一般正味財産増減額	16,849,080	16,849	-16,849,080	-16,849	0	0	
一般正味財産期首残高	67,023,243	67,023	0	0	67,023,243	67,023	
一般正味財産期末残高	83,872,323	83,872	-16,849,080	-16,849	67,023,243	67,023	
II 指定正味財産増減の部							
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	0	0	10,000,000	10,000	10,000,000	10,000	
指定正味財産期末残高	0	0	10,000,000	10,000	10,000,000	10,000	
III 正味財産期末残高	83,872,323	83,872	-6,849,080	-6,849	77,023,243	77,023	