

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算書ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人 浄土宗ともいき財団

(単位：円)

科 目	平成27年度予算	平成26年度予算	増 減	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				
基本財産運用益	[4,200,000]	[3,602,000]	[598,000]	
基本財産受取利息	4,200,000	3,602,000	598,000	新規購入国債を年利1.5%と仮定
特定資産運用益	[1,000]	[5,000]	[△ 4,000]	
特定資産受取利息	1,000	5,000	△ 4,000	前年度建物解体積立資産取崩の為
受取会費	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
個人(正・応援)会員受取会費	4,150,000	4,150,000	0	H26年度会員数より算出
法人会員受取会費	2,850,000	2,850,000	0	H26年度会員数より算出
事業収益	[36,055,000]	[39,105,000]	[△ 3,050,000]	
公益事業収益	4,980,000	5,830,000	△ 850,000	ミャンマー祭り事務局収益減の為
出版事業収益	31,075,000	33,275,000	△ 2,200,000	浄土宝暦売上部数減見込の為
受取補助金等	[31,000,000]	[32,540,000]	[△ 1,540,000]	
浄土宗交付金収益	26,000,000	32,540,000	△ 6,540,000	建物解体費用交付金収益減の為
浄土宗地方創生交付金収益	5,000,000	0	5,000,000	
浄土宗ラジオ放送事業協賛受入金収益	0	0	0	ラジオ番組制作事業休止の為
受取寄付金	[900,000]	[8,000,000]	[△ 7,100,000]	
受取寄付金	300,000	2,800,000	△ 2,500,000	出前寺子屋事業収益を公益目的事業収益へ移行の為
受取募金	600,000	5,200,000	△ 4,600,000	当年度ミャンマー寺子屋建設事業未実施の為
雑収益	[203,000]	[103,000]	[100,000]	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	200,000	100,000	100,000	
経常収益計	79,359,000	90,355,000	△ 10,996,000	
(2) 経常費用				
事業費	[81,310,000]	[84,036,000]	[△ 2,726,000]	
役員報酬	5,250,000	0	5,250,000	役員報酬規程改定の為
給料手当	17,600,000	20,800,000	△ 3,200,000	職員減の為
退職給付費用	200,000	0	200,000	職員退職予定の為
福利厚生費	3,200,000	2,880,000	320,000	H26年度より算出
会議費	1,910,000	890,000	1,020,000	新規事業実施検討会議増加見込の為
旅費交通費	9,970,000	11,200,000	△ 1,230,000	職員海外出張減の為
通信運搬費	2,180,000	2,240,000	△ 60,000	
消耗品費	250,000	280,000	△ 30,000	
企画活動費	6,130,000	4,890,000	1,240,000	事業プロジェクト増加の為
出版製作費	20,250,000	20,670,000	△ 420,000	浄土宝暦売上部数減見込の為
広告宣伝費	1,420,000	1,280,000	140,000	
ラジオ番組制作費	0	0	0	ラジオ番組制作事業休止の為
会場費	1,700,000	3,150,000	△ 1,450,000	100周年記念事業終了の為
報酬委託料	1,300,000	1,460,000	△ 160,000	
インターネット制作管理費	2,000,000	2,720,000	△ 720,000	HP改定費用
支払助成金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	助成金申込増加見込の為
支払寄付金	100,000	5,000,000	△ 4,900,000	当年度ミャンマー寺子屋建設事業未実施の為
諸謝金	5,130,000	4,870,000	260,000	事業プロジェクト増加の為
減価償却費	20,000	6,000	14,000	
雑費	700,000	700,000	0	
事業費計	81,310,000	84,036,000	△ 2,726,000	

科 目	平成27年度予算	平成26年度予算	増 減	備 考
管理費	[17,462,000]	[30,329,863]	[△ 12,867,863]	
役員報酬	1,750,000	0	1,750,000	役員報酬規程改定の為
給料手当	4,400,000	5,200,000	△ 800,000	職員減の為
退職給付費用	100,000	0	100,000	職員退職予定の為
福利厚生費	1,200,000	720,000	480,000	H26年度より算出
会議費	1,600,000	1,200,000	400,000	役員会開催増加の為
旅費交通費	1,500,000	1,500,000	0	
通信運搬費	500,000	1,000,000	△ 500,000	H26年度より算出
什器・備品費	100,000	1,000,000	△ 900,000	
保守衛生費	200,000	100,000	100,000	
消耗品費	300,000	300,000	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	800,000	800,000	0	
賃借料	1,200,000	400,000	800,000	P C新規リースの為
諸会費	300,000	200,000	100,000	
報酬委託料	1,050,000	1,020,000	30,000	
渉外費	400,000	300,000	100,000	
租税公課	800,000	1,500,000	△ 700,000	H26年度より算出
保険料	400,000	400,000	0	
研修費	200,000	0	200,000	職員研修事業実施の為
建物解体費	0	14,235,863	△ 14,235,863	菩提寺研修センター解体事業終了の為
減価償却費	12,000	4,000	8,000	
回収不能費	200,000	0	200,000	
雑費	400,000	400,000	0	
管理費計	17,462,000	30,329,863	△ 12,867,863	
経常費用計	98,772,000	114,365,863	△ 15,593,863	
当期経常増減額	△ 19,413,000	△ 24,010,863	4,597,863	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	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	△ 19,413,000	△ 24,010,863	4,597,863	
一般正味財産期首残高	337,675,410	336,218,926	1,456,484	
一般正味財産期末残高	318,262,410	312,208,063	6,054,347	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	318,262,410	312,208,063	6,054,347	