

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算書ベース)

平成26年4月1日から平成27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26年度予算	平成25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	[ 3,602,000 ]	[ 4,302,000 ]	[ △ 700,000 ]	
基本財産受取利息	3,602,000	4,302,000	△ 700,000	※国債受取利息減見込みの為
特定資産運用益	[ 5,000 ]	[ 5,000 ]	[ 0 ]	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	
受取会費	[ 7,000,000 ]	[ 7,500,000 ]	[ △ 500,000 ]	
個人(正・一般)会員受取会費	4,150,000	5,250,000	△ 1,100,000	※H25年度会員数より算出
法人会員受取会費	2,850,000	2,250,000	600,000	※企業・学校法人会員獲得増加目標の為
事業収益	[ 39,105,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ 9,105,000 ]	
公益事業収益	5,830,000	0	5,830,000	※ミャンマー祭り事務局収入見込みの為
出版事業収益	33,275,000	30,000,000	3,275,000	※浄土宝暦価格上げ・広告収入増加の為
受取補助金等	[ 32,540,000 ]	[ 53,594,000 ]	[ △ 21,054,000 ]	
浄土宗交付金収益	32,540,000	26,000,000	6,540,000	※建物解体費用交付金収入追加の為
浄土宗ラジオ放送事業協賛受入金収益	0	27,594,000	△ 27,594,000	※ラジオ番組、文化局移行の為
受取寄付金	[ 8,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ △ 2,000,000 ]	
受取寄付金	2,800,000	8,000,000	△ 5,200,000	※出前寺子屋事業縮小の為
受取募金	5,200,000	2,000,000	3,200,000	※樹徳高校によるミャンマー寺子屋建設募金収入の為
雑収益	[ 103,000 ]	[ 305,000 ]	[ △ 202,000 ]	
受取利息	3,000	5,000	△ 2,000	
雑収益	100,000	300,000	△ 200,000	
<b>経常収益計</b>	<b>90,355,000</b>	<b>105,706,000</b>	<b>△ 15,351,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	[ 84,036,000 ]	[ 106,910,000 ]	[ △ 22,874,000 ]	
給料手当	20,800,000	21,600,000	△ 800,000	※職員減の為
退職給付費用	0	510,000	△ 510,000	
福利厚生費	2,880,000	3,200,000	△ 320,000	※職員減の為
会議費	890,000	440,000	450,000	
旅費交通費	11,200,000	7,990,000	3,210,000	※職員国内外出張増の為
通信運搬費	2,240,000	1,020,000	1,220,000	※財団普及発送物増加の為
消耗品費	280,000	70,000	210,000	
企画活動費	4,890,000	2,450,000	2,440,000	※事業プロジェクト増加の為
出版製作費	20,670,000	19,860,000	810,000	
広告宣伝費	1,280,000	1,250,000	30,000	
ラジオ番組制作費	0	28,094,000	△ 28,094,000	※ラジオ番組、文化局移行の為
会場費	3,150,000	2,170,000	980,000	※事業プロジェクト増加の為
報酬委託料	1,460,000	360,000	1,100,000	※オンライン寄付導入の為
インターネット制作管理費	2,720,000	2,700,000	20,000	
支払助成金	1,000,000	1,000,000	0	
支払寄付金	5,000,000	4,500,000	500,000	※ミャンマー寺子屋(3校目)修繕の為
諸謝金	4,870,000	8,950,000	△ 4,080,000	※出前寺子屋事業縮小の為
減価償却費	6,000	6,000	0	
雑費	700,000	740,000	△ 40,000	
事業費計	84,036,000	106,910,000	△ 22,874,000	

科 目	平成26年度予算	平成25年度予算	増 減	備 考
管理費	[ 30,329,863 ]	[ 17,244,000 ]	[ 13,085,863 ]	
給料手当	5,200,000	5,400,000	△ 200,000	※職員減の為
退職給付費用	0	340,000	△ 340,000	
福利厚生費	720,000	800,000	△ 80,000	※職員減の為
会議費	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
旅費交通費	1,500,000	1,000,000	500,000	※職員国内外出張増の為
通信運搬費	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	
什器・備品費	1,000,000	100,000	900,000	※パソコン・デスク等購入の為
保守衛生費	100,000	200,000	△ 100,000	
消耗品費	300,000	100,000	200,000	※災害備品購入の為
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	800,000	1,200,000	△ 400,000	
賃借料	400,000	400,000	0	
諸会費	200,000	150,000	50,000	
報酬委託料	1,020,000	1,300,000	△ 280,000	
渉外費	300,000	1,200,000	△ 900,000	
租税公課	1,500,000	1,500,000	0	
保険料	400,000	400,000	0	
建物解体費	14,235,863	0	14,235,863	※那岐山菩提寺研修センター解体の為
減価償却費	4,000	4,000	0	
雑費	400,000	200,000	200,000	
管理費計	30,329,863	17,244,000	13,085,863	
<b>経常費用計</b>	<b>114,365,863</b>	<b>124,154,000</b>	<b>△ 9,788,137</b>	
当期経常増減額	△ 24,010,863	△ 18,448,000	△ 5,562,863	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	850,000	△ 850,000	
経常外収益計	0	850,000	△ 850,000	
(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	850,000	△ 850,000	
当期一般正味財産増減額	△ 24,010,863	△ 17,598,000	△ 6,412,863	
一般正味財産期首残高	336,218,926	329,627,188	6,591,738	
一般正味財産期末残高	312,208,063	312,029,188	178,875	
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	312,208,063	312,029,188	178,875	