

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29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28年度予算	平成27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]	[4,200,000]	[0]	
基本財産受取利息	4,200,000	4,200,000	0	
特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
受取会費	[6,820,000]	[7,000,000]	[△ 180,000]	
個人(正・応援)会員受取会費	4,320,000	4,150,000	170,000	H27年度実績より算出
法人会員受取会費	2,500,000	2,850,000	△ 350,000	H27年度実績より算出
事業収益	[37,605,000]	[36,055,000]	[1,550,000]	
公益事業収益	4,530,000	4,980,000	△ 450,000	出前寺子屋開催数減の為
出版事業収益	33,075,000	31,075,000	2,000,000	新規事業による収益増見込の為
受取補助金等	[31,100,000]	[31,000,000]	[100,000]	
浄土宗交付金収益	31,000,000	26,000,000	5,000,000	
浄土宗地方創生交付金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000	受入科目変更の為
公益教化事業奨励助成受入金収益	100,000	0	100,000	助成金申請予定の為
受取寄付金	[800,000]	[900,000]	[△ 100,000]	
受取寄付金	200,000	300,000	△ 100,000	東日本大震災寄附金減の為
受取募金	600,000	600,000	0	
雑収益	[203,000]	[203,000]	[0]	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	200,000	200,000	0	
経常収益計	80,729,000	79,359,000	1,370,000	
(2) 経常費用				
事業費	[91,790,000]	[81,310,000]	[10,480,000]	
役員報酬	2,250,000	5,250,000	△ 3,000,000	支給者1名減の為
給料手当	20,000,000	17,600,000	2,400,000	アルバイト1名増見込の為
退職給付費用	0	200,000	△ 200,000	退職者なし
福利厚生費	3,200,000	3,200,000	0	
会議費	2,160,000	1,910,000	250,000	新規事業実施検討会議増加見込の為
旅費交通費	9,760,000	9,970,000	△ 210,000	職員海外出張減の為
通信運搬費	2,000,000	2,180,000	△ 180,000	
消耗品費	550,000	250,000	300,000	
企画活動費	11,500,000	6,130,000	5,370,000	事業プロジェクト増加の為
出版製作費	21,600,000	20,250,000	1,350,000	事業プロジェクト増加の為
広告宣伝費	4,100,000	1,420,000	2,680,000	事業プロジェクト増加の為
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	2,650,000	1,700,000	950,000	事業プロジェクト増加の為
報酬委託料	1,550,000	1,300,000	250,000	
インターネット制作管理費	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
支払助成金	3,000,000	2,000,000	1,000,000	助成金申込増加見込の為
支払寄付金	400,000	100,000	300,000	協働事業実施予定の為
諸謝金	4,850,000	5,130,000	△ 280,000	H27年度実績より算出
減価償却費	20,000	20,000	0	
雑費	700,000	700,000	0	
事業費計	91,790,000	81,310,000	10,480,000	

科 目	平成28年度予算	平成27年度予算	増 減	備 考
管理費	[16,732,000]	[17,462,000]	[△ 730,000]	
役員報酬	750,000	1,750,000	△ 1,000,000	支給者1名減の為
給料手当	5,000,000	4,400,000	600,000	アルバイト1名増見込の為
退職給付費用	0	100,000	△ 100,000	退職者なし
福利厚生費	1,200,000	1,200,000	0	
会議費	1,600,000	1,600,000	0	
旅費交通費	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	H27年度実績より算出
通信運搬費	500,000	500,000	0	
什器・備品費	100,000	100,000	0	
保守衛生費	400,000	200,000	200,000	
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	420,000	1,200,000	△ 780,000	P C新規リース年度変更の為
諸会費	300,000	300,000	0	
報酬委託料	1,300,000	1,050,000	250,000	
渉外費	400,000	400,000	0	
租税公課	1,200,000	800,000	400,000	H27年度実績より算出
保険料	400,000	400,000	0	
研修費	200,000	200,000	0	
減価償却費	12,000	12,000	0	
回収不能費	200,000	200,000	0	
雑費	400,000	400,000	0	
管理費計	16,732,000	17,462,000	△ 730,000	
経常費用計	108,522,000	98,772,000	9,750,000	
当期経常増減額	△ 27,793,000	△ 19,413,000	△ 8,380,000	
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	△ 27,793,000	△ 19,413,000	△ 8,380,000	
一般正味財産期首残高	354,656,829	352,666,829	1,990,000	
一般正味財産期末残高	326,863,829	333,253,829	△ 6,390,000	
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	326,863,829	333,253,829	△ 6,390,000	