

収 支 予 算 書

平成27年度

(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)

- 収支予算書
- 収支予算書内訳表
- 資金調達及び設備投資の見込みについて

収支予算書 ー損益ベースー

平成27年1月1日から平成27年12月31日まで

公益財団法人木口福祉財団

【平成27年度】

(単位:円)

科 目	予 算 額	前 期 予 算 額	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			
① 特定資産運用益	60,000,000	72,120,000	△ 12,120,000
特定資産受取利息	60,000,000	72,120,000	△ 12,120,000
② 事業収益	91,780,000	91,150,000	630,000
家賃収益	91,590,000	90,960,000	630,000
会館利用料収益	190,000	190,000	0
③ 雑収益	0	1,420,000	△ 1,420,000
助成金返還収益	0	270,000	△ 270,000
雑収益	0	1,150,000	△ 1,150,000
経常収益計	151,780,000	164,690,000	△ 12,910,000
(2) 経常費用			
① 事業費	220,127,000	225,935,000	△ 5,808,000
役員報酬	11,858,000	11,858,000	0
給料手当	18,705,000	18,849,000	△ 144,000
臨時雇賃金	0	179,000	△ 179,000
賞与引当金繰入額	1,923,000	1,923,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	1,575,000	1,575,000	0
退職給付費用	986,000	757,000	229,000
福利厚生費	4,616,000	4,681,000	△ 65,000
会議費	89,000	89,000	0
旅費交通費	1,921,000	1,921,000	0
通信運搬費	922,000	922,000	0
減価償却費	86,999,000	92,336,000	△ 5,337,000
消耗什器備品費	509,000	509,000	0
消耗品費	1,101,000	972,000	129,000
修繕費	528,000	457,000	71,000
印刷製本費	549,000	669,000	△ 120,000
光熱水料費	3,993,000	3,993,000	0
賃借料	70,000	70,000	0
保険料	888,000	588,000	300,000
租税公課	31,843,000	31,843,000	0
委託費	12,926,000	12,858,000	68,000
支払助成金	36,000,000	36,580,000	△ 580,000
雑費	2,126,000	2,306,000	△ 180,000
② 管理費	18,633,000	18,905,000	△ 272,000
役員報酬	6,652,000	6,652,000	0
給料手当	3,295,000	3,321,000	△ 26,000
臨時雇賃金	0	31,000	△ 31,000
賞与引当金繰入額	527,000	527,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	675,000	675,000	0
退職給付費用	174,000	133,000	41,000
福利厚生費	1,014,000	1,029,000	△ 15,000
会議費	611,000	611,000	0
旅費交通費	309,000	309,000	0
通信運搬費	218,000	218,000	0
減価償却費	1,371,000	1,534,000	△ 163,000
消耗什器備品費	111,000	111,000	0
消耗品費	169,000	228,000	△ 59,000
修繕費	2,000	3,000	△ 1,000
印刷製本費	81,000	131,000	△ 50,000
光熱水料費	87,000	87,000	0
賃借料	240,000	240,000	0
保険料	32,000	32,000	0
租税公課	187,000	187,000	0
委託費	284,000	282,000	2,000
雑費	2,594,000	2,564,000	30,000
経常費用計	238,760,000	244,840,000	△ 6,080,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 86,980,000	△ 80,150,000	△ 6,830,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 86,980,000	△ 80,150,000	△ 6,830,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度受取利息	0	1,150,000	△ 1,150,000
経常外収益計	0	1,150,000	△ 1,150,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,150,000	△ 1,150,000
当期一般正味財産増減額	△ 86,980,000	△ 79,000,000	△ 7,980,000
一般正味財産期首残高	4,440,079,176	4,519,079,176	△ 79,000,000
一般正味財産期末残高	4,353,099,176	4,440,079,176	△ 86,980,000
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	6,575,000,000	6,575,000,000	0
指定正味財産期末残高	6,575,000,000	6,575,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	10,928,099,176	11,015,079,176	△ 86,980,000

収支予算書内訳表 ー損益ベースー
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで

公益財団法人木口福祉財団
(単位:円)

【平成27年度】

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1 助成事業	公2 施設貸与事業	公益共通	合 計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 特定資産運用益	0	0	33,000,000	33,000,000	27,000,000	60,000,000
特定資産受取利息	0	0	33,000,000	33,000,000	27,000,000	60,000,000
② 事業収益	0	91,780,000	0	91,780,000	0	91,780,000
家賃収益	0	91,590,000	0	91,590,000	0	91,590,000
会館利用料収益	0	190,000	0	190,000	0	190,000
③ 雑収益	0	0	0	0	0	0
助成金返還収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	91,780,000	33,000,000	124,780,000	27,000,000	151,780,000
(2) 経常費用						
① 事業費	63,589,000	156,538,000	0	220,127,000	0	220,127,000
役員報酬	6,776,000	5,082,000	0	11,858,000		11,858,000
給料手当	9,903,000	8,802,000	0	18,705,000		18,705,000
臨時雇賃金	0	0	0	0		0
賞与引当金繰入額	1,049,000	874,000	0	1,923,000		1,923,000
役員退職慰労引当金繰入額	900,000	675,000	0	1,575,000		1,575,000
退職給付費用	522,000	464,000	0	986,000		986,000
福利厚生費	2,477,000	2,139,000	0	4,616,000		4,616,000
会議費	66,000	23,000	0	89,000		89,000
旅費交通費	1,102,000	819,000	0	1,921,000		1,921,000
通信運搬費	517,000	405,000	0	922,000		922,000
減価償却費	1,241,000	85,758,000	0	86,999,000		86,999,000
消耗什器備品費	273,000	236,000	0	509,000		509,000
消耗品費	414,000	687,000	0	1,101,000		1,101,000
修繕費	6,000	522,000	0	528,000		528,000
印刷製本費	378,000	171,000	0	549,000		549,000
光熱水料費	215,000	3,778,000	0	3,993,000		3,993,000
賃借料	0	70,000	0	70,000		70,000
保険料	76,000	812,000	0	888,000		888,000
租税公課	358,000	31,485,000	0	31,843,000		31,843,000
委託費	694,000	12,232,000	0	12,926,000		12,926,000
支払助成金	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
雑費	622,000	1,504,000	0	2,126,000		2,126,000
② 管理費	0	0	0	0	18,633,000	18,633,000
役員報酬				0	6,652,000	6,652,000
給料手当				0	3,295,000	3,295,000
臨時雇賃金				0	0	0
賞与引当金繰入額				0	527,000	527,000
役員退職慰労引当金繰入額				0	675,000	675,000
退職給付費用				0	174,000	174,000
福利厚生費				0	1,014,000	1,014,000
会議費				0	611,000	611,000
旅費交通費				0	309,000	309,000
通信運搬費				0	218,000	218,000
減価償却費				0	1,371,000	1,371,000
消耗什器備品費				0	111,000	111,000
消耗品費				0	169,000	169,000
修繕費				0	2,000	2,000
印刷製本費				0	81,000	81,000
光熱水料費				0	87,000	87,000
賃借料				0	240,000	240,000
保険料				0	32,000	32,000
租税公課				0	187,000	187,000
委託費				0	284,000	284,000
雑費				0	2,594,000	2,594,000
経常費用計	63,589,000	156,538,000	0	220,127,000	18,633,000	238,760,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 63,589,000	△ 64,758,000	33,000,000	△ 95,347,000	8,367,000	△ 86,980,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 63,589,000	△ 64,758,000	33,000,000	△ 95,347,000	8,367,000	△ 86,980,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度受取利息	0	0	0	0	0	0
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	△ 63,589,000	△ 64,758,000	33,000,000	△ 95,347,000	8,367,000	△ 86,980,000
一般正味財産期首残高	△ 314,130,958	3,660,855,267	475,947,605	3,822,671,914	617,407,262	4,440,079,176
一般正味財産期末残高	△ 377,719,958	3,596,097,267	508,947,605	3,727,324,914	625,774,262	4,353,099,176
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	2,000,000,000	2,000,000,000	4,575,000,000	6,575,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	4,575,000,000	6,575,000,000
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	△ 377,719,958	3,596,097,267	2,508,947,605	5,727,324,914	5,200,774,262	10,928,099,176

資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成27年度)

平成27年1月1日から平成27年12月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて
借入の予定なし

(2) 設備投資の見込みについて
設備投資の予定なし

以上

公益財団法人 木口福祉財団