

収 支 予 算 書

平成28年度

(平成28年1月1日から平成28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28年1月1日から平成28年12月31日まで

公益財団法人木口福祉財団

(単位:円)

【平成28年度】

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	68,000,000	60,960,000	7,040,000
特定資産受取利息	68,000,000	60,960,000	7,040,000
② 事業収益	93,320,000	91,780,000	1,540,000
家賃収益	93,130,000	91,590,000	1,540,000
会館利用料収益	190,000	190,000	
③ 雑収益	10,000	1,050,000	△ 1,040,000
受取利息	10,000	10,000	
助成金返還収益		1,040,000	△ 1,040,000
経常収益計	161,330,000	153,790,000	7,540,000
(2) 経常費用			
① 事業費	222,234,000	224,405,000	△ 2,171,000
役員報酬	11,858,000	11,858,000	
給料手当	23,177,000	19,545,000	3,632,000
賞与引当金繰入額	2,263,000	2,237,000	26,000
役員退職慰労引当金繰入額	1,575,000	1,575,000	
退職給付費用	697,000	986,000	△ 289,000
福利厚生費	5,307,000	4,616,000	691,000
会議費	20,000	30,000	△ 10,000
旅費交通費	3,376,000	3,428,000	△ 52,000
通信運搬費	1,035,000	1,020,000	15,000
減価償却費	82,398,000	87,087,000	△ 4,689,000
消耗什器備品費	450,000	156,000	294,000
消耗品費	783,000	771,000	12,000
修繕費	528,000	528,000	
印刷製本費	682,000	681,000	1,000
光熱水料費	3,994,000	3,993,000	1,000
賃借料	70,000	70,000	
保険料	831,000	888,000	△ 57,000
租税公課	31,863,000	31,843,000	20,000
委託費	13,284,000	13,278,000	6,000
支払助成金	36,000,000	38,080,000	△ 2,080,000
雑費	2,043,000	1,735,000	308,000
② 管理費	18,416,000	18,205,000	211,000
役員報酬	6,572,000	6,472,000	100,000
給料手当	3,773,000	3,445,000	328,000
賞与引当金繰入額	567,000	583,000	△ 16,000
役員退職慰労引当金繰入額	675,000	675,000	
退職給付費用	113,000	174,000	△ 61,000
福利厚生費	1,063,000	1,014,000	49,000
会議費	410,000	400,000	10,000
旅費交通費	124,000	72,000	52,000
通信運搬費	225,000	240,000	△ 15,000
減価償却費	1,072,000	1,283,000	△ 211,000
消耗什器備品費	50,000	34,000	16,000
消耗品費	157,000	169,000	△ 12,000
修繕費	2,000	2,000	
印刷製本費	78,000	79,000	△ 1,000
光熱水料費	86,000	87,000	△ 1,000
賃借料	240,000	240,000	
保険料	29,000	32,000	△ 3,000
租税公課	167,000	187,000	△ 20,000
委託費	286,000	292,000	△ 6,000
雑費	2,727,000	2,725,000	2,000
経常費用計	240,650,000	242,610,000	△ 1,960,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 79,320,000	△ 88,820,000	9,500,000
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 79,320,000	△ 88,820,000	9,500,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度受取利息		190,000	△ 190,000
経常外収益計		190,000	△ 190,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額		190,000	△ 190,000
当期一般正味財産増減額	△ 79,320,000	△ 88,630,000	9,310,000
一般正味財産期首残高	4,355,866.018	4,444,496.018	△ 88,630,000
一般正味財産期末残高	4,276,546.018	4,355,866.018	△ 79,320,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	6,575,000.000	6,575,000.000	
指定正味財産期末残高	6,575,000.000	6,575,000.000	
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	10,851,546.018	10,930,866.018	△ 79,320,000

収支予算書内訳表 ー損益ベースー

平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

公益財団法人木口福祉財団

(単位:円)

【平成28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			38,000,000	38,000,000	30,000,000	68,000,000
特定資産受取利息			38,000,000	38,000,000	30,000,000	68,000,000
② 事業収益		93,320,000		93,320,000		93,320,000
家賃収益		93,130,000		93,130,000		93,130,000
会館利用料収益		190,000		190,000		190,000
③ 雑収益					10,000	10,000
受取利息					10,000	10,000
助成金返還収益						
経常収益計		93,320,000	38,000,000	131,320,000	30,010,000	161,330,000
(2) 経常費用						
① 事業費	66,493,000	155,741,000		222,234,000		222,234,000
役員報酬	6,776,000	5,082,000		11,858,000		11,858,000
給料手当	11,318,000	11,859,000		23,177,000		23,177,000
賞与引当金繰入額	1,167,000	1,096,000		2,263,000		2,263,000
役員退職慰労引当金繰入額	900,000	675,000		1,575,000		1,575,000
退職給付費用	340,000	357,000		697,000		697,000
福利厚生費	2,654,000	2,653,000		5,307,000		5,307,000
会議費	20,000			20,000		20,000
旅費交通費	2,048,000	1,328,000		3,376,000		3,376,000
通信運搬費	528,000	507,000		1,035,000		1,035,000
減価償却費	1,262,000	81,136,000		82,398,000		82,398,000
消耗什器備品費	125,000	325,000		450,000		450,000
消耗品費	392,000	391,000		783,000		783,000
修繕費	6,000	522,000		528,000		528,000
印刷製本費	411,000	271,000		682,000		682,000
光熱水料費	216,000	3,778,000		3,994,000		3,994,000
賃借料		70,000		70,000		70,000
保険料	72,000	759,000		831,000		831,000
租税公課	369,000	31,494,000		31,863,000		31,863,000
委託費	718,000	12,566,000		13,284,000		13,284,000
支払助成金	36,000,000			36,000,000		36,000,000
雑費	1,171,000	872,000		2,043,000		2,043,000
② 管理費					18,416,000	18,416,000
役員報酬					6,572,000	6,572,000
給料手当					3,773,000	3,773,000
賞与引当金繰入額					567,000	567,000
役員退職慰労引当金繰入額					675,000	675,000
退職給付費用					113,000	113,000
福利厚生費					1,063,000	1,063,000
会議費					410,000	410,000
旅費交通費					124,000	124,000
通信運搬費					225,000	225,000
減価償却費					1,072,000	1,072,000
消耗什器備品費					50,000	50,000
消耗品費					157,000	157,000
修繕費					2,000	2,000
印刷製本費					78,000	78,000
光熱水料費					86,000	86,000
賃借料					240,000	240,000
保険料					29,000	29,000
租税公課					167,000	167,000
委託費					286,000	286,000
雑費					2,727,000	2,727,000
経常費用計	66,493,000	155,741,000		222,234,000	18,416,000	240,650,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,493,000	△ 62,421,000	38,000,000	△ 90,914,000	11,594,000	△ 79,320,000
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 66,493,000	△ 62,421,000	38,000,000	△ 90,914,000	11,594,000	△ 79,320,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度受取利息						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
当期一般正味財産増減額	△ 66,493,000	△ 62,421,000	38,000,000	△ 90,914,000	11,594,000	△ 79,320,000
一般正味財産期首残高	△ 379,444,014	3,597,625,401	510,106,943	3,728,288,330	627,577,688	4,355,866,018
一般正味財産期末残高	△ 445,937,014	3,535,204,401	548,106,943	3,637,374,330	639,171,688	4,276,546,018
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高			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			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	△ 445,937,014	3,535,204,401	2,548,106,943	5,637,374,330	5,214,171,688	10,851,546,018

資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成28年度)

平成28年1月1日から平成28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

設備投資の予定あり

	事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達の方法又は 取得資金の用途
1	公1	WEB助成申請システム ソフトウェアの購入	788,400 円	公益共通保有の指定正味 財産投資有価証券の運用 益をあてる

以上