

# 収支予算書

平成29年度

(平成29年1月1日から平成29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29年度(平成29年1月1日から平成29年12月31日まで)

公益財団法人木口福祉財団

(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	62,000,000	55,750,000	6,250,000
特定資産受取利息	62,000,000	55,750,000	6,250,000
② 事業収益	93,840,000	93,320,000	520,000
家賃収益	93,650,000	93,130,000	520,000
会館利用料収益	190,000	190,000	
③ 雑収益	10,000	10,000	
受取利息	10,000	10,000	
経常収益計	155,850,000	149,080,000	6,770,000
(2) 経常費用			
① 事業費	219,531,000	219,071,000	460,000
役員報酬	11,858,000	11,858,000	
給料手当	23,470,000	22,688,000	782,000
賞与引当金繰入額	2,263,000	2,211,000	52,000
役員退職慰労引当金繰入額	1,575,000	1,575,000	
退職給付費用	671,000	697,000	△ 26,000
福利厚生費	5,123,000	4,749,000	374,000
会議費	80,000	80,000	
旅費交通費	2,078,000	2,078,000	
通信運搬費	1,040,000	1,040,000	
減価償却費	81,621,000	82,368,000	△ 747,000
消耗什器備品費	150,000	150,000	
消耗品費	853,000	853,000	
修繕費	517,000	517,000	
印刷製本費	690,000	690,000	
光熱水料費	3,642,000	3,642,000	
賃借料	178,000	153,000	25,000
保険料	801,000	801,000	
租税公課	31,892,000	31,892,000	
委託費	13,000,000	13,000,000	
支払助成金	36,000,000	36,000,000	
雑費	2,029,000	2,029,000	
② 管理費	17,819,000	18,659,000	△ 840,000
役員報酬	6,532,000	7,252,000	△ 720,000
給料手当	3,820,000	3,692,000	128,000
賞与引当金繰入額	567,000	559,000	8,000
役員退職慰労引当金繰入額	675,000	675,000	
退職給付費用	109,000	113,000	△ 4,000
福利厚生費	1,027,000	951,000	76,000
会議費	320,000	430,000	△ 110,000
旅費交通費	12,000	12,000	
通信運搬費	190,000	190,000	
減価償却費	1,009,000	1,072,000	△ 63,000
消耗什器備品費	30,000	30,000	
消耗品費	157,000	157,000	
修繕費	3,000	3,000	
印刷製本費	70,000	70,000	
光熱水料費	78,000	78,000	
賃借料	22,000	177,000	△ 155,000
保険料	29,000	29,000	
租税公課	158,000	158,000	
委託費	280,000	280,000	
雑費	2,731,000	2,731,000	
経常費用計	237,350,000	237,730,000	△ 380,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 81,500,000	△ 88,650,000	7,150,000
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 81,500,000	△ 88,650,000	7,150,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	△ 81,500,000	△ 88,650,000	7,150,000
一般正味財産期首残高	4,268,961,438	4,357,611,438	△ 88,650,000
一般正味財産期末残高	4,187,461,438	4,268,961,438	△ 81,500,000
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	10,762,461,438	10,843,961,438	△ 81,500,000

収支予算書内訳表 ー損益ベースー

平成29年度(平成29年1月1日から平成29年12月31日まで)

公益財団法人木口福祉財団

(単位:円)

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			36,000,000	36,000,000	26,000,000	62,000,000
特定資産受取利息			36,000,000	36,000,000	26,000,000	62,000,000
② 事業収益		93,840,000		93,840,000		93,840,000
家賃収益		93,650,000		93,650,000		93,650,000
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
経常収益計		93,840,000	36,000,000	129,840,000	26,010,000	155,850,000
(2) 経常費用						
① 事業費	65,892,000	153,639,000		219,531,000		219,531,000
役員報酬	6,776,000	5,082,000		11,858,000		11,858,000
給料手当	11,462,000	12,008,000		23,470,000		23,470,000
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	328,000	343,000		671,000		671,000
福利厚生費	2,563,000	2,560,000		5,123,000		5,123,000
会議費	70,000	10,000		80,000		80,000
旅費交通費	1,534,000	544,000		2,078,000		2,078,000
通信運搬費	520,000	520,000		1,040,000		1,040,000
減価償却費	1,249,000	80,372,000		81,621,000		81,621,000
消耗什器備品費	75,000	75,000		150,000		150,000
消耗品費	392,000	461,000		853,000		853,000
修繕費	7,000	510,000		517,000		517,000
印刷製本費	365,000	325,000		690,000		690,000
光熱水料費	197,000	3,445,000		3,642,000		3,642,000
賃借料	54,000	124,000		178,000		178,000
保険料	72,000	729,000		801,000		801,000
租税公課	373,000	31,519,000		31,892,000		31,892,000
委託費	703,000	12,297,000		13,000,000		13,000,000
支払助成金	36,000,000			36,000,000		36,000,000
雑費	1,085,000	944,000		2,029,000		2,029,000
② 管理費					17,819,000	17,819,000
役員報酬					6,532,000	6,532,000
給料手当					3,820,000	3,820,000
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					109,000	109,000
福利厚生費					1,027,000	1,027,000
会議費					320,000	320,000
旅費交通費					12,000	12,000
通信運搬費					190,000	190,000
減価償却費					1,009,000	1,009,000
消耗什器備品費					30,000	30,000
消耗品費					157,000	157,000
修繕費					3,000	3,000
印刷製本費					70,000	70,000
光熱水料費					78,000	78,000
賃借料					22,000	22,000
保険料					29,000	29,000
租税公課					158,000	158,000
委託費					280,000	280,000
雑費					2,731,000	2,731,000
経常費用計	65,892,000	153,639,000		219,531,000	17,819,000	237,350,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 65,892,000	△ 59,799,000	36,000,000	△ 89,691,000	8,191,000	△ 81,500,000
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 65,892,000	△ 59,799,000	36,000,000	△ 89,691,000	8,191,000	△ 81,500,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
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	△ 65,892,000	△ 59,799,000	36,000,000	△ 89,691,000	8,191,000	△ 81,500,000
一般正味財産期首残高	△ 444,704,697	3,538,098,097	538,934,103	3,632,327,503	636,633,935	4,268,961,438
一般正味財産期末残高	△ 510,596,697	3,478,299,097	574,934,103	3,542,636,503	644,824,935	4,187,461,438
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	△ 510,596,697	3,478,299,097	2,574,934,103	5,542,636,503	5,219,824,935	10,762,461,438

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

平成29年度(平成29年1月1日から平成29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