

収支予算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成28年度予算案	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	3,368,000	5,354,000	△ 1,986,000	
基本財産受取利息	3,368,000	5,354,000	△ 1,986,000	債券、預金金利の低下
特定資産運用益	6,000	9,000	△ 3,000	
特定資産受取利息	6,000	9,000	△ 3,000	
受取会費	160,187,500	160,287,500	△ 100,000	
賛助会員受取会費	160,187,500	160,287,500	△ 100,000	
事業収益	5,425,920	5,425,920	0	
事業受託収益	5,425,920	5,425,920	0	
受取補助金等	0	2,200,000	△ 2,200,000	
受取事業支援金	0	2,200,000	△ 2,200,000	28年度支援金申請案件なし
雑収益	34,000	31,000	3,000	
受取利息・有価証券運用利息	34,000	31,000	3,000	
経常収益計	169,021,420	173,307,420	△ 4,286,000	
(2) 経常費用				
事業費	148,036,528	157,553,380	△ 9,516,852	
役員報酬	7,680,000	7,680,000	0	
給料手当	39,211,100	38,683,400	527,700	
退職給付費用	1,935,743	2,606,100	△ 670,357	
福利厚生費	7,258,400	7,059,600	198,800	
旅費交通費	8,283,000	12,852,000	△ 4,569,000	出張件数の減
通信運搬費	2,508,500	2,994,900	△ 486,400	
減価償却費	820,985	903,580	△ 82,595	
消耗什器備品費	72,100	71,800	300	
消耗品費	2,189,400	2,725,200	△ 535,800	
修繕費	72,100	71,800	300	
印刷製本費	7,320,000	5,680,000	1,640,000	プロジェクト支援事業の印刷製本費増
会議費	1,290,000	2,010,000	△ 720,000	
光熱水料費	6,056,400	6,031,200	25,200	
賃借料	16,529,400	16,680,600	△ 151,200	
諸謝金	2,980,000	4,800,000	△ 1,820,000	謝金支払案件の減
租税公課	64,000	72,000	△ 8,000	
図書資料費	1,610,000	1,270,000	340,000	
支払負担金	1,150,000	300,000	850,000	
委託費	35,600,000	37,988,000	△ 2,388,000	プロジェクト支援事業の委託費減
会場費	1,065,000	2,050,000	△ 985,000	
雑費	4,340,400	5,023,200	△ 682,800	

収支予算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成28年度予算案	平成27年度予算	増減	備考
管理費	22,243,147	22,556,838	△ 313,691	
役員報酬	2,520,000	2,520,000	0	
給料手当	1,407,900	1,419,600	△ 11,700	
退職給付費用	164,257	158,650	5,607	
福利厚生費	653,600	612,400	41,200	
会議費	800,000	800,000	0	
旅費交通費	1,600,000	1,600,000	0	
通信運搬費	139,500	155,100	△ 15,600	
減価償却費	317,690	354,888	△ 37,198	
消耗什器備品費	27,900	28,200	△ 300	
消耗品費	390,600	394,800	△ 4,200	
修繕費	27,900	28,200	△ 300	
印刷製本費	300,000	300,000	0	
光熱水料費	2,343,600	2,368,800	△ 25,200	
賃借料	5,970,600	6,119,400	△ 148,800	
諸謝金	0	100,000	△ 100,000	
租税公課	110,000	150,000	△ 40,000	
図書資料費	50,000	50,000	0	
委託費	3,030,000	3,050,000	△ 20,000	
諸会費	1,720,000	1,670,000	50,000	
雑費	669,600	676,800	△ 7,200	
経常費用計	170,279,675	180,110,218	△ 9,830,543	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,258,255	△ 6,802,798	5,544,543	
当期経常増減額	△ 1,258,255	△ 6,802,798	5,544,543	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,258,255	△ 6,802,798	5,544,543	
法人税・住民税等	72,000	72,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,330,255	△ 6,874,798	5,544,543	
一般正味財産期首残高	629,517,383	636,247,181	△ 6,729,798	
一般正味財産期末残高	628,187,128	629,372,383	△ 1,185,255	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	590,110,858	590,110,858	0	
指定正味財産期末残高	590,110,858	590,110,858	0	
III 正味財産期末残高	1,218,297,986	1,219,483,241	△ 1,185,255	

公1・・・ 東北地域における総合的な地域整備並びに地域・産業活性化に関する調査研究、プロジェクトの発掘・支援を行いその成果を各方面に提供するとともに、東北地域の将来を担う人材育成を行うことによって、東北地域の活力向上と持続的な発展に寄与する事業。

収1・・・ 受託研究 他1・・・ 賛助会員向け事業

【資金調達及び設備投資の見込みについて】

1. 資金調達の見込みについて
当期中における借り入れの予定は無。
2. 設備投資の見込みについて
当期中における重要な設備投資(除却または売却を含む。)の予定は無。

収支予算内訳書

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	収1	他1	小計			
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	3,368,000	0	0	0	0	0	3,368,000
基本財産受取利息	3,368,000			0			3,368,000
特定資産運用益	6,000	0	0	0	0	0	6,000
特定資産受取利息	6,000			0			6,000
受取会費	134,496,094	0	3,448,259	3,448,259	22,243,147	0	160,187,500
賛助会員受取会費	134,496,094		3,448,259	3,448,259	22,243,147		160,187,500
事業収益	0	5,425,920	0	5,425,920	0	0	5,425,920
事業受託収益		5,425,920		5,425,920			5,425,920
雑収益	34,000	0	0	0	0	0	34,000
受取利息・有価証券運用利息	34,000			0			34,000
経常収益計	137,904,094	5,425,920	3,448,259	8,874,179	22,243,147	0	169,021,420
(2) 経常費用							
事業費	140,137,747	4,450,522	3,448,259	7,898,781		0	148,036,528
役員報酬	7,008,000	480,000	192,000	672,000			7,680,000
給料手当	35,381,342	2,987,763	841,995	3,829,758			39,211,100
退職給付費用	1,744,910	150,656	40,177	190,833			1,935,743
福利厚生費	6,558,194	542,550	157,656	700,206			7,258,400
旅費交通費	7,354,100	62,100	866,800	928,900			8,283,000
通信運搬費	2,363,366	81,682	63,452	145,134			2,508,500
減価償却費	798,818	2,463	19,704	22,167			820,985
消耗什器備品費	70,154	216	1,730	1,946			72,100
消耗品費	2,090,546	55,428	43,426	98,854			2,189,400
修繕費	70,154	216	1,730	1,946			72,100
印刷製本費	7,320,000			0			7,320,000
会議費	1,190,000		100,000	100,000			1,290,000
光熱水料費	5,892,877	18,169	145,354	163,523			6,056,400
賃借料	16,083,106	49,588	396,706	446,294			16,529,400
贈謝金	2,780,000		200,000	200,000			2,980,000
租税公課	54,000	10,000		10,000			64,000
図書資料費	1,572,200	4,200	33,600	37,800			1,610,000
支払負担金	1,150,000			0			1,150,000
委託費	35,600,000			0			35,600,000
会場費	965,000		100,000	100,000			1,065,000
雑費	4,090,980	5,491	243,929	249,420			4,340,400

収支予算内訳書

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	収1	他1	小計			
管理費					22,243,147	0	22,243,147
役員報酬					2,520,000		2,520,000
給料手当					1,407,900		1,407,900
退職給付費用					164,257		164,257
福利厚生費					653,600		653,600
会費					800,000		800,000
旅費交通費					1,600,000		1,600,000
通信運搬費					139,500		139,500
減価償却費					317,690		317,690
消耗什器備品費					27,900		27,900
消耗品費					390,600		390,600
修繕費					27,900		27,900
印刷製本費					300,000		300,000
光熱水料費					2,343,600		2,343,600
賃借料					5,970,600		5,970,600
租税公課					110,000		110,000
図書資料費					50,000		50,000
委託費					3,030,000		3,030,000
贈金費					1,720,000		1,720,000
雑費					669,600		669,600
経常費用計	140,137,747	4,450,522	3,448,259	7,898,781	22,243,147	0	170,279,675
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,233,653	975,398	0	975,398	0	0	△ 1,258,255
当期経常増減額	△ 2,233,653	975,398	0	975,398	0	0	△ 1,258,255
他会計振替額	153,344	△ 153,344		△ 153,344			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,080,309	822,054	0	822,054	0	0	△ 1,258,255
法人税・住民税等		72,000		72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,080,309	750,054		750,054	0	0	△ 1,330,255
一般正味財産期首残高	622,310,172	3,826,920		3,826,920	3,380,291		629,517,383
一般正味財産期末残高	620,229,863	4,576,974	0	4,576,974	3,380,291	0	628,187,128
II 指定正味財産増減の部							
指定正味財産期首残高	590,110,858			0			590,110,858
指定正味財産期末残高	590,110,858	0	0	0	0	0	590,110,858
III 正味財産期末残高	1,210,340,721	4,576,974	0	4,576,974	3,380,291	0	1,218,297,986