

(単位：円)

科目	2016年度 予算	2015年度 予算	増減	2016年度公益目的事業			2016年度収益等事業			法人会計
				公1	公-共通	(合計)	取1	共益	(合計)	
<管理費>										
人件費	779,000	580,380	198,620	0	0	0	0	0	0	779,000
役員報酬	260,000		260,000							260,000
給料手当	281,000	427,000	△ 146,000							281,000
賞与	28,000	42,000	△ 14,000							28,000
賞与引当金繰入	14,000	18,000	△ 4,000							14,000
退職給付費用	16,000	16,380	△ 380							16,000
法定福利費	60,000	77,000	△ 17,000							60,000
人材派遣費	120,000		120,000							120,000
事務所関係費	221,000	314,000	△ 93,000	0	0	0	0	0	0	221,000
家賃	210,000	291,000	△ 81,000							210,000
水道光熱費	11,000	23,000	△ 12,000							11,000
諸費	2,375,000	1,891,000	484,000	0	0	0	0	0	0	2,375,000
福利厚生費	68,000	7,000	61,000							68,000
通勤交通費	18,000	39,000	△ 21,000							18,000
会議費	60,000	100,000	△ 40,000							60,000
図書費	5,000	5,000	0							5,000
旅費交通費	80,000	0	80,000							80,000
通信運搬費	240,000	250,000	△ 10,000							240,000
事務消耗品費	268,000	200,000	68,000							268,000
渉外費	50,000	20,000	30,000							50,000
印刷費	100,000	0	100,000							100,000
支払手数料	210,000	14,000	196,000							210,000
支払報酬	1,000,000	1,040,000	△ 40,000							1,000,000
リース料	14,000	35,000	△ 21,000							14,000
支払保険料		4,000	△ 4,000							0
公租公課	80,000	35,000	45,000							80,000
支払負担金	0	8,000	△ 8,000							0
修繕費	72,000	14,000	58,000							72,000
雑費	110,000	120,000	△ 10,000							110,000
管理費計	3,375,000	2,785,380	589,620	0	0	0	0	0	0	3,375,000
【経常費用計】	42,300,000	44,700,000	△ 2,400,000	30,016,000	0	30,016,000	5,342,500	3,566,500	8,909,000	3,375,000
【評価損益等調整前当期経常増減額】	0	0	0	△ 27,766,000	15,750,000	△ 12,016,000	757,500	△ 1,116,500	△ 359,000	12,375,000
基本財産評価損益等										
基本財産評価損益等										
特定資産評価損益等										
特定資産評価損益等										
投資有価証券評価損益等										
有価証券評価損益等										
【評価損益等計】										
【当期経常増減額】	0	0	0	△ 27,766,000	15,750,000	△ 12,016,000	757,500	△ 1,116,500	△ 359,000	12,375,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	0	0	0	△ 27,766,000	15,750,000	△ 12,016,000	757,500	△ 1,116,500	△ 359,000	12,375,000
【一般正味財産期首残高】	21,951,395	21,073,704	877,691							
【一般正味財産期末残高】	21,951,395	21,073,704	877,691	△ 27,766,000	15,750,000	△ 12,016,000	757,500	△ 1,116,500	△ 359,000	12,375,000
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	21,951,395	21,073,704	877,691							

【 費用の比率割合 】

- 公益目的事業比率：71%（公益目的事業の費用計÷経常費用計）
- 収益目的事業比率：21%（収益目的事業の費用計÷経常費用計）
- 法人会計比率：8%（法人会計の費用計÷経常費用計）