

収支予算書 (損益方式)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算	前年度見込み	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	11,131,000	9,653,000	1,478,000	
基本財産受取利息	11,131,000	9,653,000	1,478,000	
特定資産運用益	18,910,000	18,368,000	542,000	
特定資産受取利息	18,910,000	18,368,000	542,000	
事業収益	951,646,000	1,005,566,000	△ 53,920,000	
技術支援事業収益	351,349,000	340,294,000	11,055,000	
研修事業収益	43,354,000	37,880,000	5,474,000	
材料試験事業収益	72,391,000	72,655,000	△ 264,000	
住宅管理事業収益	484,552,000	554,737,000	△ 70,185,000	
受取寄付金	500,000	500,000	0	
受取寄付金	500,000	500,000	0	
雑収益	23,830,000	4,430,000	19,400,000	
受取利息	35,000	35,000	0	
雑収益	23,795,000	4,395,000	19,400,000	
経常収益計	1,006,017,000	1,038,517,000	△ 32,500,000	
(2) 経常費用				
事業費	937,033,000	982,657,000	△ 45,624,000	
役員報酬	3,478,000	3,360,000	118,000	
給料手当	224,800,000	215,709,000	9,091,000	
臨時雇賃金	81,872,000	78,924,000	2,948,000	
退職給付費用	10,677,000	10,368,000	309,000	
福利厚生費	51,456,000	48,461,000	2,995,000	
会議費	254,000	332,000	△ 78,000	
交際費	9,000	21,000	△ 12,000	
旅費交通費	3,884,000	4,294,000	△ 410,000	
通信運搬費	12,462,000	11,717,000	745,000	
新聞図書費	6,161,000	6,229,000	△ 68,000	
減価償却費	33,520,000	32,886,000	634,000	
消耗什器備品費	1,218,000	1,746,000	△ 528,000	
消耗品費	32,470,000	11,323,000	21,147,000	
修繕費	279,224,000	340,683,000	△ 61,459,000	
印刷製本費	3,307,000	4,346,000	△ 1,039,000	
広告宣伝費	1,400,000	2,041,000	△ 641,000	
燃料費	3,714,000	3,489,000	225,000	
光熱水料費	6,014,000	5,901,000	113,000	
賃借料	34,765,000	39,293,000	△ 4,528,000	
保険料	2,757,000	2,710,000	47,000	
諸謝金	4,621,000	4,718,000	△ 97,000	
租税公課	34,800,000	30,151,000	4,649,000	
支払負担金	3,778,000	5,160,000	△ 1,382,000	
委託費	100,382,000	118,785,000	△ 18,403,000	
雑費	10,000	10,000	0	
管理費	17,172,000	16,655,000	517,000	
役員報酬	1,720,000	1,640,000	80,000	
給料手当	5,815,000	4,467,000	1,348,000	
臨時雇賃金	0	1,228,000	△ 1,228,000	
退職給付費用	404,000	135,000	269,000	
福利厚生費	1,253,000	1,190,000	63,000	
会議費	0	68,000	△ 68,000	
旅費交通費	435,000	428,000	7,000	
通信運搬費	170,000	162,000	8,000	
新聞図書費	359,000	336,000	23,000	
減価償却費	244,000	140,000	104,000	
消耗品費	1,260,000	397,000	863,000	

科 目	予算	前年度見込み	増減	備考
修繕費	0	250,000	△ 250,000	
印刷製本費	165,000	155,000	10,000	
広告宣伝費	1,080,000	509,000	571,000	
燃料費	42,000	37,000	5,000	
光熱水料費	134,000	130,000	4,000	
賃借料	890,000	991,000	△ 101,000	
保険料	65,000	62,000	3,000	
諸謝金	626,000	625,000	1,000	
租税公課	0	16,000	△ 16,000	
支払負担金	666,000	665,000	1,000	
委託費	1,842,000	3,002,000	△ 1,160,000	
雑費	2,000	2,000	0	
経常費用計	954,205,000	999,312,000	△ 45,107,000	
評価損益調整前当期経常増減額	51,812,000	39,205,000	12,607,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	51,812,000	39,205,000	12,607,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	51,812,000	39,204,000	12,608,000	
一般正味財産期首残高	1,330,940,000	1,291,736,000	39,204,000	
一般正味財産期末残高	1,382,752,000	1,330,940,000	51,812,000	
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	6,600,000	6,600,000	0	
指定正味財産期末残高	6,600,000	6,600,000	0	
III 正味財産期末残高	1,389,352,000	1,337,540,000	51,812,000	