

収支予算内訳表  
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             | 実施事業等会計      |              |             | その他会計       | 法人会計        | 合計         |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                 | 継1<br>国際交流事業 | 継2<br>政策研究事業 | 小計          | 他1<br>研修事業  |             |            |
| 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         | 0            | 0            | 0           | 0           | 30,000      | 30,000     |
| 基本財産運用収入        | 0            | 0            | 0           | 0           | 30,000      | 30,000     |
| 受取会費            | 0            | 0            | 0           | 0           | 4,500,000   | 4,500,000  |
| 会費収入            | 0            | 0            | 0           | 0           | 4,500,000   | 4,500,000  |
| 事業収益            | 20,385,000   | 7,890,000    | 28,275,000  | 29,034,000  | 0           | 57,309,000 |
| 事業収入            | 20,385,000   | 7,890,000    | 28,275,000  | 29,034,000  | 0           | 57,309,000 |
| 雑収益             | 0            | 0            | 0           | 0           | 585,000     | 585,000    |
| 雑収入             | 0            | 0            | 0           | 0           | 585,000     | 585,000    |
| 経常収益計           | 20,385,000   | 7,890,000    | 28,275,000  | 29,034,000  | 5,115,000   | 62,424,000 |
| (2) 経常費用        |              |              |             |             |             |            |
| 事業費             | 21,984,183   | 8,994,163    | 30,978,346  | 21,376,449  |             | 52,354,795 |
| 人件費(給与)         | 2,970,000    | 2,640,000    | 5,610,000   | 7,260,000   |             | 12,870,000 |
| 人件費(法定福利費)      | 450,918      | 400,816      | 851,734     | 1,102,245   |             | 1,953,979  |
| 人件費(退職金共済掛金)    | 132,245      | 117,551      | 249,796     | 323,265     |             | 573,061    |
| 人件費(通勤費)        | 111,306      | 98,939       | 210,245     | 272,082     |             | 482,327    |
| 施設費(事務所賃借料)     | 1,040,238    | 924,656      | 1,964,894   | 2,542,805   |             | 4,507,699  |
| 施設費(水道光熱費)      | 74,476       | 66,201       | 140,677     | 182,052     |             | 322,729    |
| 支払報酬(講師謝金等)     | 0            | 90,000       | 90,000      | 2,080,000   |             | 2,170,000  |
| 福利厚生費           | 0            | 0            | 0           | 0           |             | 0          |
| 旅費交通費           | 16,605,000   | 4,200,000    | 20,805,000  | 0           |             | 20,805,000 |
| 通信費             | 57,204       | 26,072       | 83,276      | 97,435      |             | 180,711    |
| 消耗品費            | 28,551       | 5,634        | 34,185      | 235,790     |             | 269,975    |
| 図書資料費           | 39,965       | 14,086       | 54,051      | 4,242       |             | 58,293     |
| 印刷費             | 284,065      | 0            | 284,065     | 230,000     |             | 514,065    |
| 会議費             | 118,305      | 360,000      | 478,305     | 6,760,000   |             | 7,238,305  |
| 支払手数料           | 3,037        | 7,754        | 10,791      | 27,791      |             | 38,582     |
| 会合費             | 0            | 0            | 0           | 13,853      |             | 13,853     |
| 雑費              | 68,873       | 42,454       | 111,327     | 244,889     |             | 356,216    |
| 管理費             |              |              |             |             | 9,730,205   | 9,730,205  |
| 人件費(給与)         |              |              |             |             | 3,300,000   | 3,300,000  |
| 人件費(法定福利費)      |              |              |             |             | 501,021     | 501,021    |
| 人件費(退職金共済掛金)    |              |              |             |             | 146,939     | 146,939    |
| 人件費(通勤費)        |              |              |             |             | 123,673     | 123,673    |
| 施設費(事務所賃借料)     |              |              |             |             | 1,155,821   | 1,155,821  |
| 施設費(水道光熱費)      |              |              |             |             | 82,751      | 82,751     |
| 支払報酬(税理士報酬等)    |              |              |             |             | 1,050,293   | 1,050,293  |
| 福利厚生費           |              |              |             |             | 219,873     | 219,873    |
| 旅費交通費           |              |              |             |             | 14,862      | 14,862     |
| 通信費             |              |              |             |             | 652,347     | 652,347    |
| 消耗品費            |              |              |             |             | 32,334      | 32,334     |
| 図書資料費           |              |              |             |             | 179,056     | 179,056    |
| 印刷費             |              |              |             |             | 23,233      | 23,233     |
| 会議費             |              |              |             |             | 189,111     | 189,111    |
| 支払手数料           |              |              |             |             | 46,784      | 46,784     |
| 会合費             |              |              |             |             | 0           | 0          |
| 諸会費             |              |              |             |             | 23,743      | 23,743     |
| リース料            |              |              |             |             | 616,928     | 616,928    |
| 租税公課            |              |              |             |             | 82,647      | 82,647     |
| 消費税             |              |              |             |             | 1,050,000   | 1,050,000  |
| 減価償却費           |              |              |             |             | 48,271      | 48,271     |
| 雑費              |              |              |             |             | 190,518     | 190,518    |
| 経常費用計           | 21,984,183   | 8,994,163    | 30,978,346  | 21,376,449  | 9,730,205   | 62,085,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,599,183  | △ 1,104,163  | △ 2,703,346 | 7,657,551   | △ 4,615,205 | 339,000    |
| 基本財産評価損益等       | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 特定資産評価損益等       | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 投資有価証券評価損益等     | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 評価損益等計          | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 当期経常増減額         | △ 1,599,183  | △ 1,104,163  | △ 2,703,346 | 7,657,551   | △ 4,615,205 | 339,000    |
| 2. 経常外増減の部      |              |              |             |             |             |            |
| (1) 経常外収益       |              |              |             |             |             |            |
| 中科目別記載          | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 経常外収益計          | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| (2) 経常外費用       |              |              |             |             |             |            |
| 中科目別記載          | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 経常外費用計          | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 当期経常外増減額        | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 他会計振替額          | 1,599,183    | 1,104,163    | 2,703,346   | △ 7,657,551 | 4,954,205   | 0          |
| 当期一般正味財産増減額     | 0            | 0            | 0           | 0           | 339,000     | 339,000    |

※実施事業等会計に区分された事業が公益目的支出計画の対象事業となります。