

2016年度正味財産増減予算書

2016年4月1日～2017年3月31日まで
公益財団法人明治安田こころの健康財団

単位:千円

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引控除	2016年度 予 算	前年度 予 算	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						
基本財産運用益	3,742	1,604	0	5,346	6,125	△779
特定資産運用益	754	323	0	1,077	1,209	△132
事業収益	31,299	0	0	31,299	27,173	4,126
公益目的事業	31,299	0	0	31,299	27,173	4,126
特定寄附金	0	0	0	0	0	0
受講料	27,000	0	0	27,000	23,000	4,000
相談料	1,735	0	0	1,735	1,785	△50
合宿参加料	50	0	0	50	50	0
支援派遣料	2,468	0	0	2,468	2,142	326
講演会受講料	0	0	0	0	20	△20
研修受講料	40	0	0	40	20	20
その他書籍売上	6	0	0	6	156	△150
受取寄附金	187,542	19,458	0	207,000	207,000	0
雑収益	99	10	0	109	109	0
経常収益計	223,436	21,395	0	244,831	241,616	3,215
(2) 経常費用						
事業費(公益目的事業)	38,557	0	0	38,557	52,743	△14,186
研究助成費	11,253	0	0	11,253	24,250	△12,997
講座運営費	22,000	0	0	22,000	22,000	0
委員会等運営費	1,100	0	0	1,100	2,050	△950
広報渉外費	80	0	0	80	49	31
教材費	400	0	0	400	300	100
検査用具費	215	0	0	215	345	△130
業務用図書費	110	0	0	110	110	0
印刷費	192	0	0	192	142	50
備品消耗品費	255	0	0	255	651	△396
通信運搬費	245	0	0	245	205	40
研修会参加関係費	500	0	0	500	529	△29
交通費	205	0	0	205	172	33
合宿運営費	250	0	0	250	300	△50
研修会運営費	242	0	0	242	182	60
雑費	10	0	0	10	8	2
支払手数料(相談)	1,100	0	0	1,100	1,100	0
刊行費	400	0	0	400	350	50
管理費	190,328	19,870	0	210,198	201,873	8,325
人件費	124,510	14,928	0	139,438	127,582	11,857
役員報酬	9,148	5,921	0	15,069	3,206	11,863
職員給与	87,340	6,574	0	93,914	95,163	△1,249
諸給与	2,912	308	0	3,220	2,690	530
賞与	13,337	1,004	0	14,341	14,059	282
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引控除	2016年度 予 算	前年度 予 算	増 減
退職給付費用	679	51	0	730	750	△20
法定福利費	10,957	1,057	0	12,014	11,563	451
福利厚生費	137	13	0	150	150	0
その他運営費	0	610	0	610	500	110
会議費(理事会・評議員会)	0	610	0	610	500	110
公益・法人管理費	65,819	4,332	0	70,150	73,791	△3,641
研修費	47	4	0	50	50	0
広報渉外費	456	44	0	500	500	0
諸会・賛助費	274	26	0	300	300	0
旅費交通費	55	5	0	60	120	△60
通信運搬費	830	80	0	910	910	0
器具・備品費	182	18	0	200	2,000	△1,800
建物附属設備減価償却額	1,085	105	0	1,190	1,190	0
什器備品減価償却額	2,736	264	0	3,000	2,574	426
リース減価償却額	183	18	0	201	803	△602
ソフトウェア償却額	4,560	440	0	5,000	3,128	1,872
支払リース料	374	36	0	410	400	10
消耗品費	182	18	0	200	200	0
用紙印刷費	0	550	0	550	550	0
光熱費	1,368	132	0	1,500	1,500	0
支払家賃費	45,443	1,817	0	47,260	47,260	0
支払手数料	930	90	0	1,020	970	50
修繕費	274	26	0	300	1,200	△900
租税公課	912	88	0	1,000	1,500	△500
システム関係諸費	3,648	352	0	4,000	6,000	△2,000
図書費	456	44	0	500	500	0
雑費	1,824	176	0	2,000	2,137	△137
経常費用計	228,885	19,870	0	248,755	254,616	△5,861
当期経常増減額	△5,450	1,525	0	△3,924	△13,000	9,076
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用	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	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△5,450	1,525	0	△3,924	△13,000	9,076
一般正味財産期首残高	53,889	659,011	0	712,900	710,378	2,522
一般正味財産期末残高	48,439	660,536	0	708,976	697,378	11,598
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	—	—	—	0	0	0
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	48,439	660,536	—	708,976	697,378	11,598