

平成28年度 収支予算書

当該予算は、SEL株式の配当計画が出されたときに、事業計画とともに適宜変更を行うものとする

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 加藤山崎教育基金

科目	平成28年度予算	平成27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	(3,000,000)	(3,000,000)	0
基本財産受取配当金	3,000,000	3,000,000	0
事業収益	(8,000,000)	(5,700,000)	2,300,000
研修所運営収入	8,000,000	5,700,000	2,300,000
受取寄付金	(30,000,000)	(20,000,000)	10,000,000
受取寄付金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
雑収益	(85,100)	(165,500)	△ 80,400
受取利息	15,100	5,500	9,600
雑収益	70,000	160,000	△ 90,000
指定正味財産からの振替額	(42,850,124)	(40,141,628)	2,708,496
指定正味財産からの繰入額	42,850,124	40,141,628	2,708,496
寄付金	12,790,300	14,223,864	△ 1,433,564
基本財産からの受取利息	1,600,000	1,600,000	0
特定資産からの受取利息	3,425,000	3,410,000	15,000
基本財産からの受取配当	7,000,000	7,000,000	0
減価償却費	18,034,824	13,907,764	4,127,060
経常収益計	83,935,224	69,007,128	14,928,096
(2) 経常費用			
事業費	(80,930,224)	(64,702,128)	16,228,096
材料費	1,800,000	1,280,000	520,000
衛生費	35,000	35,000	0
給料手当	5,050,000	4,900,000	150,000
福利厚生費	707,000	400,000	307,000
会議費	1,139,400	1,030,000	109,400
旅費交通費	3,034,000	1,597,500	1,436,500
渉外費	400,000	159,442	240,558
通信運搬費	1,000,000	916,988	83,012
広報費	400,000	300,000	100,000
減価償却費	18,034,824	13,907,764	4,127,060
図書研究会費	2,100,000	700,000	1,400,000
消耗什器備品費	1,040,000	300,000	740,000
消耗品費	800,000	386,375	413,625
修繕費	5,050,000	7,050,000	△ 2,000,000
印刷製本費	150,000	300,000	△ 150,000
光熱水料費	2,540,000	2,140,000	400,000
賃貸料	170,000	220,000	△ 50,000
保険料	60,000	47,100	12,900
諸謝金	1,050,000	1,350,000	△ 300,000
役員報酬	50,000	50,000	0
租税公課	100,000	100,000	0
支払手数料	3,050,000	1,400,000	1,650,000
支払助成金	32,000,000	25,000,000	7,000,000
支払寄付金	0	0	0
諸会費	20,000	20,000	0
雑費	1,150,000	1,111,959	38,041

科目	平成28年度予算	平成27年度予算	増減
管理費	(4,108,116)	(3,724,500)	(383,616)
給料手当	300,000	300,000	0
福利厚生費	42,000	42,000	0
会議費	70,000	50,000	20,000
旅費交通費	150,000	130,000	20,000
渉外費	50,000	70,000	△ 20,000
通信運搬費	150,000	83,000	67,000
減価償却費	261,116	250,000	11,116
図書研究会費	0	4,500	△ 4,500
消耗什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	70,000	70,000	0
修繕費	60,000	80,000	△ 20,000
印刷製本費	200,000	70,000	130,000
光熱水料費	20,000	20,000	0
賃借料	65,000	65,000	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
役員報酬	300,000	350,000	△ 50,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払手数料	300,000	120,000	180,000
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	85,038,340	68,426,628	16,611,712
評価損益調整前当期増減額	△ 1,103,116	580,500	△ 1,683,616
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,103,116	580,500	△ 1,683,616
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,103,116	580,500	△ 1,683,616
一般正味財産期首残高	16,778,254	14,463,412	2,314,842
一般正味財産期末残高	15,675,138	15,043,912	631,226
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	0	0	0
基本財産運用益	(8,600,000)	(8,600,000)	(0)
基本財産受取利息	1,600,000	1,600,000	0
基本財産受取配当金	7,000,000	7,000,000	0
特定資産運用益	(3,425,000)	(3,410,000)	(15,000)
特定資産受取利息	3,425,000	3,410,000	15,000
一般正味財産への振替額	(△ 42,850,124)	(△ 40,141,628)	(△ 2,708,496)
一般正味財産への振替額	△ 42,850,124	△ 40,141,628	△ 2,708,496
寄付金	△ 12,790,300	△ 14,223,864	1,433,564
受取利息	△ 5,025,000	△ 5,010,000	△ 15,000
受取配当	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0
減価償却費	△ 18,034,824	△ 13,907,764	△ 4,127,060
当期指定正味財産増減額	△ 30,825,124	△ 28,131,628	△ 2,693,496
指定正味財産期首残高	5,121,206,083	5,141,100,830	△ 19,894,747
指定正味財産期末残高	5,090,380,959	5,112,969,202	△ 22,588,243
III 正味財産期末残高	5,106,056,097	5,128,013,114	△ 21,957,017

平成28年度 収支予算書内訳表

当該予算は、SEL株式の配当計画が出されたときに、事業計画とともに適宜変更を行うものとする

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 加藤山崎教育基金

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	(公1)教育助成事業	(公2)人材育成事業	公益目的事業合計			
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	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)		(3,000,000)
基本財産受取配当金	0	0	0	3,000,000		3,000,000
事業収益	(0)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)		(8,000,000)
研修所運営収入	0	8,000,000	8,000,000	0		8,000,000
受取寄付金	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)	(0)		(30,000,000)
受取寄付金	30,000,000	0	30,000,000	0		30,000,000
雑収益	(100)	(80,000)	(80,100)	(5,000)		(85,100)
受取利息	100	10,000	10,100	5,000		15,100
雑収益	0	70,000	70,000	0		70,000
指定正味財産からの振替額	(10,850,900)	(31,999,224)	(42,850,124)	(0)		(42,850,124)
指定正味財産からの繰入額	10,850,900	31,999,224	42,850,124	0		42,850,124
寄付金	2,225,900	10,564,400	12,790,300	0		12,790,300
基本財産からの受取利息	1,600,000	0	1,600,000	0		1,600,000
特定資産からの受取利息	25,000	3,400,000	3,425,000	0		3,425,000
基本財産からの受取配当	7,000,000	0	7,000,000	0		7,000,000
減価償却費	0	18,034,824	18,034,824	0		18,034,824
経常収益計	40,851,000	40,079,224	80,930,224	3,005,000		83,935,224
(2) 経常費用						
事業費	(40,851,000)	(40,079,224)	(80,930,224)	(0)		(80,930,224)
材料費	0	1,800,000	1,800,000	0		1,800,000
衛生費	0	35,000	35,000	0		35,000
給料手当	1,150,000	3,900,000	5,050,000	0		5,050,000
福利厚生費	161,000	546,000	707,000	0		707,000
会議費	1,000,000	139,400	1,139,400	0		1,139,400
旅費交通費	600,000	2,434,000	3,034,000	0		3,034,000
渉外費	300,000	100,000	400,000	0		400,000
通信運搬費	400,000	600,000	1,000,000	0		1,000,000
広報費	300,000	100,000	400,000	0		400,000
減価償却費	0	18,034,824	18,034,824	0		18,034,824
図書研究会費	2,000,000	100,000	2,100,000	0		2,100,000
消耗什器備品費	0	1,040,000	1,040,000	0		1,040,000
消耗品費	50,000	750,000	800,000	0		800,000
修繕費	50,000	5,000,000	5,050,000	0		5,050,000
印刷製本費	50,000	100,000	150,000	0		150,000
光熱水料費	40,000	2,500,000	2,540,000	0		2,540,000
賃貸料	150,000	20,000	170,000	0		170,000
保険料	0	60,000	60,000	0		60,000
諸謝金	900,000	150,000	1,050,000	0		1,050,000
役員報酬	50,000	0	50,000	0		50,000
租税公課	0	100,000	100,000	0		100,000
支払手数料	1,550,000	1,500,000	3,050,000	0		3,050,000
支払助成金	32,000,000	0	32,000,000	0		32,000,000
支払寄付金	0	0	0	0		0
諸会費	0	20,000	20,000	0		20,000
雑費	100,000	1,050,000	1,150,000	0		1,150,000

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	(公1)教育助成事業	(公2)人材育成事業	公益目的事業合計			
管理費	(0)	(0)	(0)	(4,108,116)		(4,108,116)
給料手当	0	0	0	300,000		300,000
福利厚生費	0	0	0	42,000		42,000
会議費	0	0	0	70,000		70,000
旅費交通費	0	0	0	150,000		150,000
渉外費	0	0	0	50,000		50,000
通信運搬費	0	0	0	150,000		150,000
減価償却費	0	0	0	261,116		261,116
図書研究会費	0	0	0	0		0
消耗什器備品費	0	0	0	50,000		50,000
消耗品費	0	0	0	70,000		70,000
修繕費	0	0	0	60,000		60,000
印刷製本費	0	0	0	200,000		200,000
光熱水料費	0	0	0	20,000		20,000
賃借料	0	0	0	65,000		65,000
保険料	0	0	0	0		0
諸謝金	0	0	0	0		0
役員報酬	0	0	0	300,000		300,000
租税公課	0	0	0	10,000		10,000
支払手数料	0	0	0	300,000		300,000
支払寄付金	0	0	0	2,000,000		2,000,000
雑費	0	0	0	10,000		10,000
経常費用計	40,851,000	40,079,224	80,930,224	4,108,116		85,038,340
評価損益調整前当期増減額	0	0	0	△ 1,103,116		△ 1,103,116
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	0	0	0	△ 1,103,116		△ 1,103,116
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 1,103,116		△ 1,103,116
一般正味財産期首残高	△ 2,030,070	6,050,813	4,020,743	12,757,511		16,778,254
一般正味財産期末残高	△ 2,030,070	6,050,813	4,020,743	11,654,395		15,675,138
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
受取寄付金	0	0	0	0		0
基本財産運用益	(8,600,000)	(0)	(8,600,000)	(0)		(8,600,000)
基本財産受取利息	1,600,000	0	1,600,000	0		1,600,000
基本財産受取配当金	7,000,000	0	7,000,000	0		7,000,000
特定資産運用益	(25,000)	(3,400,000)	(3,425,000)	(0)		(3,425,000)
特定資産受取利息	25,000	3,400,000	3,425,000	0		3,425,000
一般正味財産への振替額	(△ 10,850,900)	(△ 31,999,224)	(△ 42,850,124)	(0)		(△ 42,850,124)
一般正味財産への振替額	△ 10,850,900	△ 31,999,224	△ 42,850,124	0		△ 42,850,124
寄付金	△ 2,225,900	△ 10,564,400	△ 12,790,300	0		△ 12,790,300
受取利息	△ 1,625,000	△ 3,400,000	△ 5,025,000	0		△ 5,025,000
受取配当	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000	0		△ 7,000,000
減価償却費	0	△ 18,034,824	△ 18,034,824	0		△ 18,034,824
当期指定正味財産増減額	△ 2,225,900	△ 28,599,224	△ 30,825,124	0		△ 30,825,124
指定正味財産期首残高	2,997,619,443	919,026,640	3,916,646,083	1,204,560,000		5,121,206,083
指定正味財産期末残高	2,995,393,543	890,427,416	3,885,820,959	1,204,560,000		5,090,380,959
III 正味財産期末残高	2,993,363,473	896,478,229	3,889,841,702	1,216,214,395		5,106,056,097