

収支予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	600,000	600,000	0	
国債利金	600,000	600,000	0	
② 分担金収入	9,300,000	9,300,000	0	
経常分担金	9,300,000	9,300,000	0	
③ 補助金等収入	3,600,000	3,600,000	0	
J K A	3,300,000	3,300,000	0	
東京都共同募金会	300,000	300,000	0	
④ 寄付金収入	28,000,000	34,317,000	-6,317,000	
矯正協会	1,000,000	1,000,000	0	
仏教伝道協会	1,000,000	1,500,000	-500,000	
企業関係	1,300,000	1,300,000	0	
宗団関係	10,300,000	17,117,000	-6,817,000	
協賛寄附金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
地方連盟関係	3,100,000	3,100,000	0	
県等教誨師会関係	9,300,000	9,300,000	0	
⑤ 雑収入	1,302,000	1,653,000	-351,000	
中央研修会参加費収入	700,000	700,000	0	
普通預金利息	2,000	3,000	-1,000	
バッジ・マニュアル売上	50,000	200,000	-150,000	
懇親会等会費	500,000	700,000	-200,000	
その他	50,000	50,000	0	
事業活動収入計	42,802,000	49,470,000	-6,668,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	29,352,000	38,248,000	-8,896,000	
地方研修委託費	17,128,000	25,720,000	-8,592,000	
役員報酬	260,000		260,000	
旅費交通費	2,840,000	3,340,000	-500,000	
通信運搬費	932,000	870,000	62,000	
備品費	0	0	0	
消耗品費	193,000	131,000	62,000	
印刷製本費	6,085,000	4,960,000	1,125,000	
役務費	350,000	500,000	-150,000	
会議費	880,000	1,490,000	-610,000	
顕彰費	300,000	200,000	100,000	
慶弔儀礼費	120,000	170,000	-50,000	
賃借料	60,000	160,000	-100,000	
諸謝金	100,000	600,000	-500,000	
租税公課	2,000	2,000	0	
支払手数料	12,000	15,000	-3,000	
事務費	80,000	80,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
② 管理費支出	17,606,000	17,382,000	224,000	
人件費	9,392,000	8,467,000	925,000	
給料・手当	8,250,000	7,489,000	761,000	
法定福利費	1,142,000	978,000	164,000	
退職給付金			0	
物件費	8,214,000	8,915,000	-701,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
役員報酬	510,000		510,000	
旅費交通費	3,307,000	4,630,000	-1,323,000	
通信運搬費	466,000	200,000	266,000	
消耗什器備品費	50,000	10,000	40,000	
消耗品費	150,000	150,000	0	
印刷製本費	1,210,000	1,310,000	-100,000	
役務費	190,000	280,000	-90,000	
会議費	926,000	990,000	-64,000	
慶弔儀礼費	120,000	90,000	30,000	
賃借料	50,000	40,000	10,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
顧問報酬	1,059,000	1,059,000	0	
支払手数料	35,000	35,000	0	
諸会費	60,000	50,000	10,000	
事務費	50,000	60,000	-10,000	
雑費	30,000	10,000	20,000	
事業活動支出計	46,958,000	55,630,000	-8,672,000	
事業活動収支差額	-4,156,000	-6,160,000	2,004,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 退職給付引当資産取崩収入			0	
② 公益事業積立資産取崩収入		8,000,000	-8,000,000	
投資活動収入計	0	8,000,000	-8,000,000	
2. 投資活動支出				
① 退職給付引当資産取得支出	522,000	573,000	-51,000	
② 公益事業積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	522,000	573,000	-51,000	
投資活動収支差額	-522,000	7,427,000	-7,949,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入			0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出			0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	-4,678,000	1,267,000	-5,945,000	
前期繰越収支差額	20,084,520	18,817,520	1,267,000	
次期繰越収支差額	15,406,520	20,084,520	-4,678,000	

(注) 1 借入金限度額 設定なし

(注) 2 債務負担額 設定なし

(注) 3 前年度予算額の前期繰越収支差額は前々年度決算書の次期繰越収支差額とした。