

収支予算書
平成26年4月1日から平成27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 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 国債利息 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| ② 分担金収入 | 9,300,000 | 9,300,000 | 0 | |
| 經常分担金 | 9,300,000 | 9,300,000 | 0 | |
| ③ 補助金等収入 | 3,400,000 | 4,500,000 | -1,100,000 | |
| J K A | 3,100,000 | 4,200,000 | -1,100,000 | |
| 東京都共同募金会 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| ④ 寄付金収入 | 26,200,000 | 26,500,000 | -300,000 | |
| 矯正協会 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 日立みらい財団 | 0 | 0 | 0 | |
| 仏教伝道協会 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |
| 企業関係 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 宗団関係 | 10,500,000 | 10,300,000 | 200,000 | |
| 個人賛助金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 管区連盟関係 | 2,400,000 | 3,400,000 | -1,000,000 | 自己負担金 |
| 県等教誨師会関係 | 9,300,000 | 9,300,000 | 0 | |
| ⑤ 雑収入 | 3,144,000 | 3,186,000 | -42,000 | |
| 中央研修会参加費収入 | 2,000,000 | 1,750,000 | 250,000 | |
| 普通預金利息 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | |
| バッジ・マニュアル売上 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 中央研修会写真代 | 40,000 | 33,000 | 7,000 | |
| 懇親会等会費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| その他 | 100,000 | 400,000 | -300,000 | |
| 事業活動収入計 | 42,944,000 | 44,386,000 | -1,442,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 24,843,000 | 26,753,000 | -1,910,000 | |
| 研修実施基本金 | 5,000,000 | 6,800,000 | -1,800,000 | |
| 助成金 | 11,000,000 | 9,000,000 | 2,000,000 | |
| 旅費交通費 | 4,010,000 | 5,650,000 | -1,640,000 | |
| 通信運搬費 | 760,000 | 700,000 | 60,000 | |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 70,000 | 85,000 | -15,000 | |
| 印刷製本費 | 2,000,000 | 3,000,000 | -1,000,000 | |
| 役務費 | 370,000 | 350,000 | 20,000 | |
| 会議費 | 610,000 | 470,000 | 140,000 | |
| 顕彰費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 慶弔儀礼費 | 125,000 | 200,000 | -75,000 | |
| 賃借料 | 41,000 | 35,000 | 6,000 | コピー機リース |
| 諸謝金 | 500,000 | 100,000 | 400,000 | |
| 租税公課 | 2,000 | 3,000 | -1,000 | |
| 支払手数料 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | |
| 事務費 | 130,000 | 120,000 | 10,000 | コピー機使用料 |
| 雑費 | 15,000 | 20,000 | -5,000 | |
| ② 管理費支出 | 17,594,000 | 16,022,000 | 1,572,000 | |
| 人件費 | 8,850,000 | 8,450,000 | 400,000 | 正味財産増減 |
| 給料・手当 | 7,800,000 | 7,400,000 | 400,000 | 計算書には、 |
| 法定福利費 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 事業費61%、 |
| 退職給付金 | 0 | 0 | 0 | 管理費39%で |
| 物件費 | 8,744,000 | 7,572,000 | 1,172,000 | 案分して計上 |
| 旅費交通 | 4,170,000 | 3,070,000 | 1,100,000 | している。 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 通信運搬 | 160,000 | 400,000 | -240,000 | |
| 備品 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | |
| 消耗品 | 120,000 | 150,000 | -30,000 | |
| 印刷製本 | 1,520,000 | 1,000,000 | 520,000 | |
| 役務 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 会議 | 1,065,000 | 950,000 | 115,000 | |
| 慶弔儀礼 | 100,000 | 120,000 | -20,000 | |
| 賃借料 | 27,000 | 110,000 | -83,000 | コピー機リース |
| 租税公課 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 顧問報酬 | 1,029,000 | 1,029,000 | 0 | 税理士 |
| 支払手数料 | 30,000 | 35,000 | -5,000 | |
| 諸会費 | 10,000 | 35,000 | -25,000 | |
| 事務費 | 100,000 | 170,000 | -70,000 | コピー機使用料 |
| 雑費 | 160,000 | 200,000 | -40,000 | |
| 事業活動支出計 | 42,437,000 | 42,775,000 | -338,000 | |
| 事業活動収支差額 | 507,000 | 1,611,000 | -1,104,000 | |
| 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 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 基本財産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 正味財産増減 |
| ② 退職給付引当資産取得支出 | 485,000 | 470,000 | 15,000 | 計算書には、 |
| ② 公益事業積立資産取得支出 | 2,000,000 | 3,000,000 | -1,000,000 | 事業費61%、 |
| 投資活動支出計 | 2,485,000 | 3,470,000 | -985,000 | 管理費39%で |
| | | | | 案分して計上 |
| | | | | している。 |
| 投資活動収支差額 | -2,485,000 | -3,470,000 | 985,000 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 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 | -1,978,000 | -1,859,000 | -119,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 12,902,718 | 14,761,718 | -1,859,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 10,924,718 | 12,902,718 | -1,978,000 | |

- (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。