

平成28年度予算書  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
基本財産運用益			
基本財産運用収入			
受取利息			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
利息収入	321,000	621,000	△ 300,000
退職金信託運用収入	17,000,000	21,300,000	△ 4,300,000
貸付利息	900,000	1,200,000	△ 300,000
特定資産運用益計	18,221,000	23,121,000	△ 4,900,000
受取入会金			
受取入会金	1,000	1,000	0
受取入会金計	1,000	1,000	0
会費			
会費収入	17,400,000	17,400,000	0
会費計	17,400,000	17,400,000	0
事業収益			
免状更新講習収入	30,000		30,000
代表者協議会収入	2,000,000		2,000,000
研修大会参加	400,000	686,000	△ 286,000
私学のつどい	1,050,000		1,050,000
PTA負担金	250,000	250,000	0
事業収益計	3,730,000	936,000	2,794,000
受取補助金			
山梨県補助金	118,000,000	116,000,000	2,000,000
その他補助金	800,000	220,000	580,000
受取補助金計	118,800,000	116,220,000	2,580,000
受取負担金			
退職資金給付負担金	289,000,000	283,000,000	6,000,000
上部団体会費負担金	3,800,000	3,890,000	△ 90,000
私学ボランティア基金	85,000	90,000	△ 5,000
広報負担金	1,900,000	1,900,000	0
受取負担金計	294,785,000	288,880,000	5,905,000
受取寄付金等			
助成金	100,000	100,000	0
その他助成金	0	0	0
寄付金	2,000	2,000	0
指定正味財産振替	1,719,000	240,000	1,479,000
受取寄付金等計	1,821,000	342,000	1,479,000
雑収入			
雑収入	1,050,000	750,000	300,000
受取利息	3,000	3,000	0
雑収入計	1,053,000	753,000	300,000
退職資金給付引当金取崩			
退職資金給付引当金取崩	37,569,000	91,700,000	△ 54,131,000
退職資金給付引当金取崩計	37,569,000	91,700,000	△ 54,131,000
退職資金会計振替			
退職資金会計振替			
退職資金会計振替計	0	0	0
經常収益合計	493,380,000	539,353,000	△ 45,973,000
(2) 經常費用			
事業費			
退職一時金給付	416,000,000	483,000,000	△ 67,000,000
退職資金給付引当金繰入	23,250,000	9,151,000	14,099,000
給与手当	16,532,500	16,660,000	△ 127,500
職員退職給付費用	1,030,200	1,040,400	△ 10,200
法定福利費	2,301,800	2,380,000	△ 78,200

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	1,820,000	1,880,000	△ 60,000
通信運搬費	575,000	625,000	△ 50,000
消耗品費	285,000	285,000	0
印刷製本費	1,100,000	820,000	280,000
貸借料	1,870,000	1,160,000	710,000
水道光熱費	40,000	40,000	0
諸謝金	1,530,000	1,350,000	180,000
委託費	17,910,000	15,810,000	2,100,000
支払負担金	5,840,000	5,595,000	245,000
支払助成金	500,000	510,000	△ 10,000
雑費	6,880,000	2,240,000	4,640,000
事業費計	497,464,500	542,546,400	△ 45,081,900
管理費			
給与手当	2,917,500	2,940,000	△ 22,500
職員退職給付費用	181,800	183,600	△ 1,800
法定福利費	406,200	420,000	△ 13,800
福利厚生費	50,000	50,000	0
慶弔費	450,000	450,000	0
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	450,000	450,000	0
会議費	150,000	150,000	0
消耗品費	400,000	400,000	0
什器備品	250,000	150,000	100,000
修繕費	140,000	100,000	40,000
租税公課	10,000	10,000	0
印刷製本費	400,000	400,000	0
貸借料	1,450,000	1,350,000	100,000
水道光熱費	180,000	150,000	30,000
委託費	0	44,000	△ 44,000
雑費	1,000,000	700,000	300,000
管理費計	8,635,500	8,147,600	487,900
経常費用合計	506,100,000	550,694,000	△ 44,594,000
経常収支差額	△ 12,720,000	△ 11,341,000	△ 1,379,000
評価損等調整前当期			
基本財産評価損益	0	0	0
特定資産評価損益	0	0	0
投資有価証券評価損益	0	0	0
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,720,000	△ 11,341,000	△ 1,379,000
経常外活動収支の部			
経常外収入			
合計	0	0	0
経常外支出			
合計	0	0	0
経常外収支差額			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般財産増減額	△ 12,720,000	△ 11,341,000	△ 1,379,000
一般正味財産期首残額	43,925,850	45,505,398	△ 1,579,548
一般正味財産期末残額	31,205,850	34,164,398	△ 2,958,548
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産収入			
一般正味財産への振替	△ 1,719,000	△ 240,000	△ 1,479,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,719,000	△ 240,000	△ 1,479,000
指定正味財産期首残額	17,493,737	17,672,833	△ 179,096
指定正味財産期末残額	15,774,737	17,432,833	△ 1,658,096
III 基金増減の部			
当期基金増減額			
基金期首残額	204,200,050	204,179,290	20,760
基金期末残額	204,220,570	204,200,050	20,520
IV 正味財産期末残高	46,980,587	51,597,231	△ 4,616,644