

平成25年度収支予算書(正味財産増減予算書)
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:円)

科 目	平成25年度予算額	平成24年度予算額	増 減	備 考
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	24,523,000	20,813,000	3,710,000	受取配当金を実績ベースで予想
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	132,844,000	110,199,000	22,645,000	(トヨタ:50円⇒60円)
受取クラブ費	3,450,000	3,600,000	△ 150,000	
受取寄付金	22,000,000	22,000,000	0	
受取補助金	1,158,000	840,000	318,000	
雑収益	0	0	0	
受取寄付金振替額	11,041,000	0	11,041,000	特定資産の償却費
経常収益計	195,016,000	157,452,000	37,564,000	
(2) 経常費用				
①事業費	172,331,000	195,851,000	△ 23,520,000	
役員報酬	9,467,000	6,350,000	3,117,000	刈谷会長役員報酬へ振替
給与手当	42,385,000	51,877,000	△ 9,492,000	人員・残業の減少
臨時雇賃金	0	0	0	
役員退職慰労費用	485,000	804,000	△ 319,000	
職員退職給付費用	323,000	371,000	△ 48,000	
福利厚生費	9,859,000	11,369,000	△ 1,510,000	給与手当減少に伴い減少
会議費	1,902,000	1,758,000	144,000	
旅費交通費	11,585,000	13,292,000	△ 1,707,000	前期予想過大
通信運搬費	3,444,000	3,043,000	401,000	
消耗什器備品費	898,000	1,620,000	△ 722,000	
消耗品費	4,733,000	5,766,000	△ 1,033,000	前期予想過大
図書費	159,000	350,000	△ 191,000	
修繕費	188,000	258,000	△ 70,000	
印刷製本費	2,416,000	3,100,000	△ 684,000	前期コスト削減
光熱水料費	2,271,000	2,111,000	160,000	
賃借料	18,161,000	18,241,000	△ 80,000	
諸会費	505,000	1,176,000	△ 671,000	
保険料	432,000	640,000	△ 208,000	
渉外費	129,000	150,000	△ 21,000	
諸謝金	1,467,000	1,021,000	446,000	
支払助成金	11,900,000	13,300,000	△ 1,400,000	スカラー助成2名減少
維持管理費	5,050,000	5,971,000	△ 921,000	点検見直し
委託費	17,386,000	19,600,000	△ 2,214,000	派遣社員削減
減価償却費	26,176,000	31,988,000	△ 5,812,000	固定資産処分により減少
研究助成金寄付(什器備品)	0	0	0	
雑費	1,010,000	1,695,000	△ 685,000	
②管理費	31,586,000	39,467,000	△ 7,881,000	
役員報酬	5,416,000	4,612,000	804,000	刈谷会長役員報酬へ振替
給与手当	9,947,000	11,752,000	△ 1,805,000	人員・残業の減少
役員退職慰労費用	231,000	227,000	4,000	
職員退職給付費用	159,000	72,000	87,000	
福利厚生費	2,000,000	1,989,000	11,000	
会議費	479,000	883,000	△ 404,000	
旅費交通費	520,000	1,182,000	△ 662,000	
通信運搬費	48,000	81,000	△ 33,000	
消耗什器備品費	192,000	416,000	△ 224,000	
消耗品費	154,000	146,000	8,000	
図書費	44,000	55,000	△ 11,000	
修繕費	0	62,000	△ 62,000	
印刷製本費	0	71,000	△ 71,000	

光熱水料費	293,000	483,000	△ 190,000	
賃借料	803,000	803,000	0	
諸会費	85,000	0	85,000	
保険料	21,000	14,000	7,000	
渉外費	53,000	797,000	△ 744,000	前期予算過大
諸謝金	109,000	0	109,000	
維持管理費	702,000	768,000	△ 66,000	
委託費	7,393,000	11,286,000	△ 3,893,000	派遣社員削減
減価償却費	2,348,000	3,252,000	△ 904,000	
雑費	589,000	516,000	73,000	
経常費用計	203,917,000	235,318,000	△ 31,401,000	
当期経常増減額	△ 8,901,000	△ 77,866,000	68,965,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
什器備品受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
投資有価証券評価損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
什器備品寄付額	11,648,000	0	11,648,000	フェロー退所に伴う寄付
経常外費用計	11,648,000	0	11,648,000	
当期経常増減額	△ 11,648,000	0	△ 11,648,000	
当期一般正味財産増減額	△ 20,549,000	△ 77,866,000	57,317,000	
一般正味財産期首残高	10,952,171,446	7,826,923,074	3,125,248,372	
一般正味財産期末残高	10,931,622,446	7,749,057,074	3,182,565,372	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
基本財産運用益	24,523,000	20,813,000	3,710,000	
基本財産受取利息	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
正味財産への振替額	△ 35,564,000	△ 20,813,000	△ 14,751,000	特定資産の償却費振替
当期指定正味財産増減額	△ 11,041,000	0	△ 11,041,000	
指定正味財産期首残高	2,018,336,508	1,345,466,400	672,870,108	
指定正味財産期末残高	2,007,295,508	1,345,466,400	661,829,108	
III 正味財産期末残高(一般+指定)	12,938,917,954	9,094,523,474	3,844,394,480	