

平成29年度 収支予算

平成29年4月1日～平成30年3月31日

I、収入の部

単位 円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増 減(A-B)	備 考
基本財産運用収入	基本財産利息収入		57,000	84,000	△ 27,000	
		社団基金利息収入	40,000	70,000	△ 30,000	元金45,355,000円
		菩提樹学園利息収入	12,000	9,000	3,000	元金32,100,000円
		持田基金利息収入	1,000	1,000	0	元金800,000円
		古屋基金利息収入	4,000	4,000	0	元金5,400,000円
入金金収入	入金金収入	入金金収入	10,000	10,000	0	2 園
会費収入	会費収入	会費収入	25,300,000	25,300,000	0	23,000×1,100施設
事業収入	出版収入		12,500,000	13,480,000	△ 980,000	
		こどものくに収入	1,000,000	1,000,000	0	34,000×2.50×12
		ほとけの子収入	5,000,000	5,280,000	△ 280,000	
		仏教保育カリキュラム	6,500,000	7,200,000	△ 700,000	購読料 約1,100部×12
	刊行物監修		2,230,000	2,230,000	0	
		こどものくに編集	280,000	280,000	0	
		出席カード印税	350,000	350,000	0	フルペル仏版出席カード
		保育教材ロイヤリティ	1,600,000	1,600,000	0	夏の絵本、合掌人形、上製本等
		その他監修料	0	0	0	
	受講料収入	中央講習会受講料	1,600,000	1,600,000	0	例年の参加者約160名ほど
	社会貢献・国際交流 (生命尊重)	生命尊重募金	4,500,000	4,500,000	0	
		義援金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
補助金収入	助成金収入	年度・制度対策助成金	4,000,000	4,000,000	0	宗派・本山よりの助成金
寄付金収入	寄付金収入	寄付金収入	550,000	550,000	0	鈴木出版25 保育教材6社30
雑収入	雑収入		7,605,000	7,605,000	0	
		運用利息収入	5,000	5,000	0	
		協賛金収入	1,000,000	1,000,000	0	協賛金
		広告収入	5,000,000	5,000,000	0	仏カリ他広告収入
		その他の雑収入	1,600,000	1,600,000	0	6月・1月懇親会費 関西地区連絡協議会懇親会費・養成機関連絡協議会懇親会費
特定預金取崩	退職給与引当金	取崩収入	0	0	0	
前期繰越	繰越収支差額	前期繰越金	100,000,000	101,000,000	△ 1,000,000	
		合計	158,352,000	161,359,000	△ 3,007,000	

II、支出の部

大科目	中科目	小科目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増 減(A-B)	備 考	替替後対応科目
事業費	人件費	臨時雇賃金等	0	0	0	事業のための臨時雇	
	調査研究費	研究運営費	200,000	200,000	0		印刷製本費
	教育研究奨励費		200,000	650,000	△ 450,000		
		教育研究会補助	150,000	150,000	0	東仏保ゼミ補助	支払助成金
		古屋・持田賞	0	200,000	△ 200,000	全国大会非開催年	支払助成金
		仏教保育功労賞	50,000	50,000	0	賞状、記念品	消耗品費
		研究発表指定園	0	200,000	△ 200,000	全国大会非開催年	支払助成金
		仏教保育精励賞	0	50,000	△ 50,000	全国大会非開催年	消耗品費
	菩提樹学園充実		600,000	600,000	0		
		学園視察派遣旅費	400,000	400,000	0	旅費補助	旅費交通費
		同上資料代	200,000	200,000	0	学園おみやげ	消耗品費
	大会講習会開催費		7,300,000	7,300,000	0		
		全国大会開催費	3,800,000	3,800,000	0	全国大会非開催年(全国大会開催地へ350万・2年で700万)	支払助成金
		講習会開催費	2,050,000	2,050,000	0	関西地区研修会・夏期講習会・夏期講習会案内印刷	支払助成金130諸謝金70印刷製本費5
		仏教保育研修会費	450,000	450,000	0	講師料・案内状印刷	諸謝金10印刷製本費20
		支部講習会補助	1,000,000	1,000,000	0	支部、ブロックで行う講習会補助	
	刊行・出版費		26,500,000	26,500,000	0		
		仏教保育出版費	9,000,000	9,000,000	0	約75万×12	印刷製本費
		ほとけの子出版費	1,500,000	1,500,000	0	原稿、制作費	印刷製本費
		月刊仏カリ費	16,000,000	16,000,000	0	製作、発送費	印刷製本費
	各種委員会委託		1,180,000	1,180,000	0		
		仏カリ編集委員会	200,000	200,000	0		委託費
		こどものくに編集委員会	280,000	280,000	0	委員会へ	委託費
		ほとけの子編集委員会	400,000	400,000	0	〃	委託費
		教材開発委員会	300,000	300,000	0	〃	委託費
	助成金支出		3,800,000	4,300,000	△ 500,000		
		支部助成金	2,500,000	2,500,000	0	支部へ会費10%還元	支払助成金
		菩提樹学園助成	500,000	1,000,000	△ 500,000	学園運営費 国際仏教興隆協会へ	支払助成金
		各種団体提携費	800,000	800,000	0	宗派保連、保育団体・関西地区連絡協議会	会議費45旅費交通費25支払助成金10
	社会貢献・国際交流 (生命尊重)		4,500,000	4,300,000	200,000		
		菩提樹学園助成	1,900,000	1,000,000	900,000	学園運営費 国際仏教興隆協会へ	支払助成金
		支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0		支払寄附金
		印刷作成費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000		印刷製本費
		募金経費	600,000	800,000	△ 200,000		消耗品費
	各種対策費		2,300,000	2,300,000	0		
		組織強化費	1,000,000	1,000,000	0	支部強化経費、支部事業助成	支払助成金
		制度対策費	1,000,000	1,000,000	0	懇話会、顧問弁護士、全仏60周年負担金	諸謝金40諸会費60
		養成機関連絡費	300,000	300,000	0	養成機関連絡協議会	支払助成金15会議費15
	事業雑費		1,100,000	1,100,000	0		
		ホームページ運営費	600,000	600,000	0		委託費50通信費10
		事業雑費	500,000	500,000	0		委託費40消耗品費10
		名簿作成費	0	0	0		
管理費	会議運営費		4,850,000	4,850,000	0		
		理事運営審議委員会開催費	2,800,000	2,800,000	0	2 回開催交通費、1 月新年懇親会	旅費交通費150会議費130
		総会運営費	1,500,000	1,500,000	0	総会及び6月懇親会・総会案内印刷	会議費120印刷製本費30
		支部長会・参事会開催費	300,000	300,000	0	将来検討委員会	会議費
		事務局運営費	250,000	250,000	0		会議費
	給料手当		5,170,000	5,080,000	90,000		
		給料・諸手当	3,860,000	3,800,000	60,000	給与十通勤交通費 非常勤分を省く	給料手当
		賞与	980,000	960,000	20,000	4ヶ月	給料手当
		所定福利費	330,000	320,000	10,000	健保、年金掛金補助、労働保険	給料手当
	役員費		3,620,000	3,620,000	0		
		旅費交通費	420,000	420,000	0	交通費	旅費交通費
		通信運搬費	1,500,000	1,500,000	0	郵券、電話等通信費	通信運搬費
		印刷製本費	300,000	300,000	0	封筒等印刷全般	印刷製本費
		什器備品費	100,000	100,000	0	事務所備品	消耗品費
		消耗品費	200,000	200,000	0	文具等	消耗品費
		借料損料	600,000	600,000	0	事務機器リース、コピー・プリンターコスト	借料
		租税公課	500,000	500,000	0	法人税等	租税公課
	事務所費		2,810,000	2,810,000	0		
		賃借料	2,160,000	2,160,000	0	事務所賃借料 18万/月	賃借料
		光熱水費	650,000	650,000	0	光熱水費負担金	光熱水料費
		諸謝金	400,000	400,000	0		諸謝金
		事務雑費	500,000	500,000	0		委託費
		退職給与引当金	600,000	600,000	0		
特定預金支出	予備費	予備費	5,000,000	5,000,000	0		
当期収支差額	当期収支差額	差額繰越金	87,722,000	90,069,000	△ 2,347,000		
		合計	158,352,000	161,359,000	△ 3,007,000		