

正味財産増減予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1			
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			30,000	30,000				30,000
基本財産受取利息			30,000	30,000				30,000
特定資産運用益			10,000	10,000				10,000
特定資産受取利息			10,000	10,000				10,000
事業収益	3,084,000	5,150,000		8,234,000	58,000,000			66,234,000
自主事業収益	3,084,000	150,000		3,234,000				3,234,000
利用料金収益		5,000,000		5,000,000	25,000,000			30,000,000
販売手数料等収益				0	33,000,000			33,000,000
受取補助金等	161,591,000	15,510,000		177,101,000	65,929,000			243,030,000
受託収益	161,591,000	15,510,000		177,101,000	65,929,000			243,030,000
受取寄付金	200,000			200,000				200,000
受取寄付金	200,000			200,000				200,000
雑収益	801,000	0		801,000	1,260,000			2,061,000
雑収益	800,000			800,000	1,260,000			2,060,000
受取利息	1,000			1,000				1,000
<b>経常収益計</b>	<b>165,676,000</b>	<b>20,660,000</b>	<b>40,000</b>	<b>186,376,000</b>	<b>125,189,000</b>	<b>0</b>		<b>311,565,000</b>
(2) 経常費用								
事業費	183,716,768	21,572,104		205,288,872	103,216,488			308,505,360
役員報酬	1,248,000			1,248,000				1,248,000
給料手当	59,640,800	3,194,000		62,834,800	16,957,000			79,791,800
賃金	10,726,000			10,726,000	1,862,000			12,588,000
福利厚生費	8,223,450	450,600		8,674,050	2,365,650			11,039,700
旅費交通費	240,000			240,000				240,000
通信運搬費	3,077,200	100,000		3,177,200	150,000			3,327,200
消耗什器備品費	300,000			300,000				300,000
消耗品費	9,418,800	1,000,000		10,418,800	150,000			10,568,800
減価償却費	347,500			347,500	793,500			1,141,000
修繕費	6,000,000	750,000		6,750,000	100,000			6,850,000
印刷製本費	1,822,000	300,000		2,122,000	539,000			2,661,000
燃料費	320,000			320,000	75,000			395,000
光熱水料費	21,858,620			21,858,620	3,955,580			25,814,200
賃借料	5,837,300	330,000		6,167,300	576,000			6,743,300
保険料	936,000	3,000		939,000	30,000			969,000
諸謝金	1,462,000	480,000		1,942,000				1,942,000
租税公課	4,388,720	508,600		4,897,320	5,254,000			10,151,320
支払負担金	422,000	250,000		672,000				672,000
委託費	41,499,574	13,748,000		55,247,574	68,127,500			123,375,074
雑費	880,000			880,000	20,000			900,000
退職給付費用	2,327,054	252,804		2,579,858	1,337,858			3,917,716
賞与引当金繰入額	2,741,750	205,100		2,946,850	923,400			3,870,250

