

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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				
① 基本財産運用益	(23,000)	(30,000)	(△70,000)	
基本財産受取利息	23,000	30,000	△ 7,000	
② 特定資産運用益	(10,000)	(10,000)	(0)	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
③ 事業収益	(62,274,000)	(66,234,000)	(△3,960,000)	
自主事業収益	3,774,000	3,234,000	540,000	
利用料金収益	30,000,000	30,000,000	0	
販売手数料等収益	28,500,000	33,000,000	△ 4,500,000	
④ 受取補助金等	(247,934,000)	(243,030,000)	(4,904,000)	
受託収益	247,934,000	243,030,000	4,904,000	
⑤ 受取寄付金	(530,000)	(200,000)	(330,000)	
受取寄付金	530,000	200,000	330,000	
⑥ 雑収益	(2,468,000)	(2,061,000)	(△1,200,000)	
雑収益	2,467,000	2,060,000	407,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
経常収益計	313,239,000	311,565,000	1,674,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(310,115,700)	(308,505,360)	(1,610,340)	
役員報酬	2,808,000	1,248,000	1,560,000	
給料手当	81,100,000	79,791,800	1,308,200	
賃金	13,583,000	12,588,000	995,000	
福利厚生費	11,151,950	11,039,700	112,250	
旅費交通費	300,000	240,000	60,000	
通信運搬費	2,950,000	3,327,200	△ 377,200	
消耗什器備品費	350,000	300,000	50,000	
消耗品費	9,968,800	10,568,800	△ 600,000	
減価償却費	925,000	1,141,000	△ 216,000	
修繕費	6,000,000	6,850,000	△ 850,000	
印刷製本費	2,520,000	2,661,000	△ 141,000	
燃料費	350,000	395,000	△ 45,000	
光熱水費	24,314,200	25,814,200	△ 1,500,000	
賃借料	7,129,800	6,743,300	386,500	
保険料	949,000	969,000	△ 20,000	
諸謝金	2,150,000	1,942,000	208,000	
租税公課	10,328,000	10,151,320	176,680	
支払負担金	672,000	672,000	0	
委託費	124,509,700	123,375,074	1,134,626	
雑費	850,000	900,000	△ 50,000	
退職給付費用	3,336,250	3,917,716	△ 581,466	
賞与引当金繰入額	3,870,000	3,870,250	△ 250	

(単位:円)

科 目	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
② 管理費	(3,123,300)	(3,059,640)	63,660	
役員報酬	674,000	674,000	0	
給料手当	1,584,000	1,483,200	100,800	
福利厚生費	236,500	225,300	11,200	
会議費	50,000	70,000	△ 20,000	
旅費交通費	30,000	50,000	△ 20,000	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
消耗品費	85,000	100,000	△ 15,000	
減価償却費	2,000	2,400	△ 400	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
光熱水費	0	0	0	
賃借料	20,000	20,000	0	
保険料	139,000	139,000	0	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払負担金	0	0	0	
委託費	20,000	24,000	△ 4,000	
雑費	5,000	5,000	0	
退職給付費用	145,000	138,990	6,010	
賞与引当金繰入額	91,800	86,750	5,050	
經常費用計	313,239,000	311,565,000	1,674,000	
当期經常増減額	0	0	0	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	48,873,195	47,753,390	1,119,805	
一般正味財産期末残高	48,873,195	47,753,390	1,119,805	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
III 正味財産期末残高	98,873,195	97,753,390	1,119,805	

※一般正味財産期首残高は、平成29年度決算見込み額を記載している。