

正味財産増減予算書

平成31年4月1日から平成32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)	(23,000)	(0)	
基本財産受取利息	23,000	23,000	0	
② 特定資産運用益	(7,000)	(10,000)	△3,000	
特定資産受取利息	7,000	10,000	△ 3,000	
③ 事業収益	(54,394,000)	(62,274,000)	△7,880,000	
自主事業収益	3,894,000	3,774,000	120,000	
利用料金収益	30,000,000	30,000,000	0	
販売手数料等収益	20,500,000	28,500,000	△ 8,000,000	
④ 受取補助金等	(314,297,000)	(247,934,000)	(66,363,000)	
受託収益	314,297,000	247,934,000	66,363,000	
⑤ 受取寄付金	(530,000)	(530,000)	(0)	
受取寄付金	530,000	530,000	0	
⑥ 雑収益	(2,161,000)	(2,468,000)	△307,000	
雑収益	2,160,000	2,467,000	△ 307,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
経常収益計	371,412,000	313,239,000	58,173,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(363,205,600)	(310,115,700)	(53,089,900)	
役員報酬	2,808,000	2,808,000	0	
給料手当	96,777,600	81,100,000	15,677,600	
賃金	15,079,000	13,583,000	1,496,000	
福利厚生費	14,928,533	11,151,950	3,776,583	
旅費交通費	340,000	300,000	40,000	
通信運搬費	3,218,800	2,950,000	268,800	
消耗什器備品費	1,350,000	350,000	1,000,000	
消耗品費	10,391,200	9,968,800	422,400	
減価償却費	1,031,427	925,000	106,427	
修繕費	7,550,000	6,000,000	1,550,000	
印刷製本費	3,530,000	2,520,000	1,010,000	
燃料費	385,000	350,000	35,000	
光熱水費	25,792,200	24,314,200	1,478,000	
賃借料	7,964,800	7,129,800	835,000	
保険料	1,040,000	949,000	91,000	
諸謝金	2,900,000	2,150,000	750,000	
租税公課	11,751,320	10,328,000	1,423,320	
支払負担金	820,000	672,000	148,000	
委託費	146,903,720	124,509,700	22,394,020	
雑費	900,000	850,000	50,000	
退職給付費用	3,600,000	3,336,250	263,750	
賞与引当金繰入額	4,144,000	3,870,000	274,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
② 管理費	(3,206,400)	(3,123,300)	83,100	
役員報酬	674,000	674,000	0	
給料手当	1,619,400	1,584,000	35,400	
福利厚生費	244,000	236,500	7,500	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	55,000	30,000	25,000	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
消耗品費	80,000	85,000	△ 5,000	
減価償却費	2,000	2,000	0	
印刷製本費	20,000	20,000	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	
委託費	20,000	20,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
退職給付費用	155,000	145,000	10,000	
賞与引当金繰入額	102,000	91,800	10,200	
經常費用計	366,412,000	313,239,000	53,173,000	
当期經常増減額	5,000,000	0	5,000,000	
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	49,489,411	48,873,195	616,216	
一般正味財産期末残高	54,489,411	48,873,195	5,616,216	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	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	104,489,411	98,873,195	5,616,216	

※事業推進積立金取り崩しの積み戻しのため、5,000,000円の黒字予算としている。

※一般正味財産期首残高は、平成30年度決算見込み額を記載している。