

## 収支予算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1)経常収益			
①指定正味財産より受入	85,331,000	62,176,440	23,154,560
②特定資産運用益	0	0	0
③雑収益			0
受取利息他	48,000	10,000	38,000
<b>経常収益計</b>	<b>85,379,000</b>	<b>62,186,440</b>	<b>23,192,560</b>
①事業費	63,435,580	53,055,770	10,379,810
委託費	33,310,000	15,934,000	17,376,000
助成支出金	10,823,000	15,978,440	△ 5,155,440
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給与手当	1,911,000	1,686,000	225,000
役員退職慰労引当金	630,000	180,000	450,000
福利厚生費	37,500	187,500	△ 150,000
法定福利費	172,500	0	172,500
会議費	50,000	150,000	△ 100,000
旅費交通費	950,000	975,000	△ 25,000
通信運搬費	451,800	367,500	84,300
減価償却費	1,925,100	2,604,000	△ 678,900
消耗品費	474,400	626,700	△ 152,300
修繕費	186,000	150,000	36,000
印刷製本費	60,000	195,000	△ 135,000
光熱水料費	1,357,800	1,357,800	0
賃貸料	93,000	23,250	69,750
保険料	124,940	115,940	9,000
租税公課	1,870,700	1,870,700	0
雑費	127,900	70,000	57,900
出向負担金	2,700,000	2,700,000	0
記念誌委託費	0	2,904,000	△ 2,904,000
20周年記念式典	0	0	0
ノートパソコン6台購入	1,200,000	0	1,200,000
業務委託費	3,029,940	3,029,940	0
広告費	450,000	450,000	0
②管理費	21,943,420	9,130,670	12,812,750
役員報酬	2,550,000	2,450,000	100,000
給与手当	637,000	562,000	75,000
役員退職慰労引当金	210,000	260,000	△ 50,000
福利厚生費	12,500	62,500	△ 50,000
法定福利費	57,500	0	57,500
会議費	650,000	650,000	0
旅費交通費	320,000	295,000	25,000
通信運搬費	188,200	132,500	55,700
減価償却費	794,900	696,000	98,900
消耗品費	325,600	103,300	222,300
修繕費	14,000	50,000	△ 36,000
印刷製本費	230,000	145,000	85,000
光熱水料費	102,200	102,200	0
賃貸料	7,000	1,750	5,250
保険料	4,060	4,060	0
租税公課	149,300	139,300	10,000
寄付金	260,000	60,000	200,000
雑費	475,100	373,000	102,100
諸会費	130,000	150,000	△ 20,000
出向負担金	900,000	900,000	0
記念誌委託費	7,900,000	968,000	6,932,000
20周年記念式典	5,000,000	0	5,000,000
業務委託費	876,060	876,060	0
広告費	150,000	150,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>85,379,000</b>	<b>62,186,440</b>	<b>23,192,560</b>
当期経常増減額	0	0	0
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(1)基本財産運用益			
基本財産受取配当金	152,000,000	134,000,000	18,000,000
(2)特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,240,000	8,240,000	0
(3)一般正味財産への振替	85,331,000	62,176,440	23,154,560
当期指定正味財産増減額	74,909,000	80,063,560	△ 5,154,560