

収支予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
①指定正味財産より受入	69,130,500	85,331,000	△ 16,200,500
②特定資産運用益	0	0	0
③雑収益			
受取利息他	50,000	48,000	2,000
経常収益計	69,180,500	85,379,000	△ 16,198,500
(2)経常費用			
①事業費	58,704,090	63,435,580	△ 4,731,490
助成支出金	11,527,500	10,823,000	704,500
委託費	22,510,000	33,310,000	△ 10,800,000
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給与手当	1,911,000	1,911,000	0
役員退職慰労引当金	630,000	630,000	0
福利厚生費	37,500	37,500	0
法定福利費	187,500	172,500	15,000
出向負担金	2,700,000	2,700,000	0
旅費交通費	1,040,000	950,000	90,000
通信運搬費	469,300	451,800	17,500
減価償却費	2,390,100	1,925,100	465,000
消耗品費	747,400	1,674,400	△ 927,000
修繕費	186,000	186,000	0
印刷製本費	485,000	60,000	425,000
光熱水料費	1,622,850	1,357,800	265,050
賃貸料	93,000	93,000	0
保険料	126,800	124,940	1,860
租税公課	6,660,200	1,870,700	4,789,500
広告費	450,000	450,000	0
業務委託費	3,029,940	3,029,940	0
会議費	300,000	50,000	250,000
雑費	100,000	127,900	△ 27,900
②管理費	10,476,410	21,943,420	△ 11,467,010
役員報酬	2,500,000	2,550,000	△ 50,000
給与手当	637,000	637,000	0
役員退職慰労引当金	410,000	210,000	200,000
福利厚生費	12,500	12,500	0
法定福利費	62,500	57,500	5,000
出向負担金	900,000	900,000	0
旅費交通費	350,000	320,000	30,000
通信運搬費	230,700	188,200	42,500
減価償却費	579,900	794,900	△ 215,000
消耗品費	112,600	325,600	△ 213,000
修繕費	14,000	14,000	0
印刷製本費	75,000	230,000	△ 155,000
光熱水料費	122,150	102,200	19,950
賃貸料	7,000	7,000	0
保険料	4,200	4,060	140
租税公課	509,800	149,300	360,500
広告費	150,000	150,000	0
業務委託費	876,060	876,060	0
会議費	700,000	650,000	50,000
諸会費	130,000	130,000	0
支払寄付金	560,000	260,000	300,000
雑費	533,000	475,100	57,900
記念誌委託費	1,000,000	7,900,000	△ 6,900,000
20周年記念式典	0	5,000,000	△ 5,000,000
経常費用計	69,180,500	85,379,000	△ 16,198,500
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
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
II 指定正味財産増減の部			
(1)基本財産運用益			
基本財産受取配当金	138,000,000	152,000,000	△ 14,000,000
(2)特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,320,000	8,240,000	△ 4,920,000
(3)一般正味財産への振替	△ 69,130,500	△ 85,331,000	16,200,500
当期指定正味財産増減額	72,189,500	66,669,000	2,200,500