

平成31事業年度 収支予算（正味財産増減予算書）

平成31年1月1日から新元号元年12月31日まで

（単位：円）

科 目	平成31年度	平成30年度	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			
基本財産運用益	90,298,000	90,854,000	△ 556,000
特定資産運用益	428,000	458,000	△ 30,000
事業安定積立資産受取利息	2,000	15,000	△ 13,000
助成事業安定資産受取利息	0	0	0
福利厚生事業積立資産受取利息	422,000	438,000	△ 16,000
福利厚生事業資産受取利息	3,000	4,000	△ 1,000
役員退職慰労引当資産受取利息	0	0	0
退職給付引当資産受取利息	1,000	1,000	0
受取寄附金	500,000,000	480,000,000	20,000,000
雑収益	8,510,000	4,530,000	3,980,000
経常収益計	599,236,000	575,842,000	23,394,000
(2) 経常費用			
事業費	578,795,700	550,009,300	28,786,400
助成事業費	493,470,000	469,490,000	23,980,000
研修事業費	16,969,000	16,395,000	574,000
福利厚生事業費	11,440,000	10,240,000	1,200,000
役員等報酬	6,684,000	6,654,000	30,000
給料手当	14,352,100	8,652,400	5,699,700
嘱託手当	5,865,200	8,981,400	△ 3,116,200
賞与引当金繰入額	174,900	234,000	△ 59,100
役員退職慰労引当金繰入額	508,000	530,000	△ 22,000
退職給付費用	848,200	1,032,500	△ 184,300
福利厚生費	5,963,000	5,234,500	728,500
旅費交通費	1,908,500	1,903,200	5,300
通信運搬費	718,200	448,500	269,700
消耗什器備品費	403,000	497,200	△ 94,200
消耗品費	714,400	708,500	5,900
修繕費	65,000	65,000	0
光熱水料費	592,100	589,500	2,600
賃借料	10,579,400	10,530,700	48,700
保険料	11,700	11,000	700
役務費	6,863,300	7,161,300	△ 298,000
減価償却費	215,200	201,500	13,700
雑費	450,500	449,100	1,400

科 目	平成31年度	平成30年度	増 減
管理費	41,713,700	36,959,700	4,754,000
役員等報酬	10,614,000	10,334,000	280,000
給料手当	7,068,900	4,261,600	2,807,300
嘱託手当	2,888,800	4,423,600	△ 1,534,800
賞与引当金繰入額	94,100	126,000	△ 31,900
役員退職慰労引当金繰入額	417,800	530,000	△ 112,200
退職給付費用	453,400	508,500	△ 55,100
福利厚生費	3,211,000	2,818,500	392,500
会議費	202,000	200,000	2,000
旅費交通費	1,810,500	1,416,800	393,700
通信運搬費	386,800	241,500	145,300
消耗什器備品費	217,000	267,800	△ 50,800
消耗品費	384,600	381,500	3,100
修繕費	35,000	35,000	0
印刷製本費	3,141,000	391,000	2,750,000
光熱水料費	318,900	317,500	1,400
賃借料	5,696,600	5,670,300	26,300
保険料	6,300	6,000	300
諸謝金	440,000	440,000	0
租税公課	90,000	90,000	0
役務費	3,422,700	3,693,700	△ 271,000
減価償却費	115,800	108,500	7,300
雑費	698,500	697,900	600
経常費用計	620,509,400	586,969,000	33,540,400
当期経常増減額	△ 21,273,400	△ 11,127,000	△ 10,146,400
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	6,124,971,231	6,136,098,231	△ 11,127,000
一般正味財産期末残高	6,103,697,831	6,124,971,231	△ 21,273,400
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	251,000	251,000	0
基本財産受取利息	251,000	251,000	0
一般正味財産への振替額	△ 251,000	△ 251,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	6,113,697,831	6,134,971,231	△ 21,273,400