

平成30事業年度 収支予算（正味財産増減予算書）

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

（単位：円）

科 目	平成30年度	平成29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	90,854,000	90,910,000	△ 56,000
特定資産運用益	458,000	458,000	0
事業安定積立資産受取利息	15,000	15,000	0
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	438,000	438,000	0
福利厚生事業資産受取利息	4,000	4,000	0
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	480,000,000	460,000,000	20,000,000
雑収益	4,530,000	3,450,000	1,080,000
経常収益計	575,842,000	554,818,000	21,024,000
(2) 経常費用			
事業費	550,009,300	540,460,800	9,548,500
助成事業費	469,490,000	463,410,000	6,080,000
研修事業費	16,395,000	16,160,000	235,000
福利厚生事業費	10,240,000	9,040,000	1,200,000
役員等報酬	6,654,000	6,600,000	54,000
給料手当	8,652,400	8,569,300	83,100
嘱託手当	8,981,400	9,286,200	△ 304,800
賞与引当金繰入額	234,000	227,500	6,500
役員退職慰労引当金繰入額	530,000	530,000	0
退職給付費用	1,032,500	1,038,500	△ 6,000
福利厚生費	5,234,500	5,271,000	△ 36,500
旅費交通費	1,903,200	1,903,200	0
通信運搬費	448,500	1,495,000	△ 1,046,500
消耗什器備品費	497,200	266,500	230,700
消耗品費	708,500	689,000	19,500
修繕費	65,000	65,000	0
光熱水料費	589,500	312,000	277,500
賃借料	10,530,700	10,452,900	77,800
保険料	11,000	0	11,000
役務費	7,161,300	4,665,700	2,495,600
減価償却費	201,500	41,000	160,500
雑費	449,100	438,000	11,100

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
管理費	36,959,700	36,478,700	481,000
役員等報酬	10,334,000	10,360,000	△ 26,000
給料手当	4,261,600	4,266,900	△ 5,300
嘱託手当	4,423,600	4,643,100	△ 219,500
賞与引当金繰入額	126,000	122,500	3,500
役員退職慰労引当金繰入額	530,000	530,000	0
退職給付費用	508,500	511,500	△ 3,000
福利厚生費	2,818,500	2,839,000	△ 20,500
会議費	200,000	200,000	0
旅費交通費	1,416,800	1,336,800	80,000
通信運搬費	241,500	805,000	△ 563,500
消耗什器備品費	267,800	143,500	124,300
消耗品費	381,500	371,000	10,500
修繕費	35,000	35,000	0
印刷製本費	391,000	740,000	△ 349,000
光熱水料費	317,500	168,000	149,500
賃借料	5,670,300	5,629,100	41,200
保険料	6,000	0	6,000
諸謝金	440,000	440,000	0
租税公課	90,000	20,000	70,000
役務費	3,693,700	2,603,300	1,090,400
減価償却費	108,500	22,000	86,500
雑費	697,900	692,000	5,900
経常費用計	586,969,000	576,939,500	10,029,500
当期経常増減額	△ 11,127,000	△ 22,121,500	10,994,500
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	1,287,269	△ 1,287,269
経常外費用計	0	1,287,269	△ 1,287,269
当期経常外増減額	0	△ 1,287,269	1,287,269
一般正味財産期首残高	6,136,098,231	6,159,507,000	△ 23,408,769
一般正味財産期末残高	6,124,971,231	6,136,098,231	△ 11,127,000
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	6,134,971,231	6,146,098,231	△ 11,127,000