

# 平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度	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			
①基本財産運用益	110,000	305,000	△ 195,000
基本財産受取利息	110,000	305,000	△ 195,000
②特定資産運用益	1,059,000	1,181,000	△ 122,000
特定資産受取利息	1,059,000	1,181,000	△ 122,000
③事業収益	161,264,000	165,722,000	△ 4,458,000
事業収益	24,464,000	77,402,000	△ 52,938,000
受取会費	136,800,000	88,320,000	48,480,000
④利用料収益	31,100,000	32,568,000	△ 1,468,000
利用料収益	31,100,000	32,568,000	△ 1,468,000
⑤受託事業収益	29,789,000	29,793,000	△ 4,000
受託事業収益	29,789,000	29,793,000	△ 4,000
⑥広告宣伝収益	2,691,000	1,849,000	842,000
広告宣伝収益	2,691,000	1,849,000	842,000
⑦受取補助金等	36,224,000	41,224,000	△ 5,000,000
受取補助金	36,224,000	41,224,000	△ 5,000,000
⑧受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
⑨雑収益	19,000	1,221,000	△ 1,202,000
雑収益	19,000	1,221,000	△ 1,202,000
経常収益計	262,266,000	273,873,000	△ 11,607,000
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	47,315,000	48,920,000	△ 1,605,000
福利厚生費	9,765,000	9,767,000	△ 2,000
賃金	7,280,000	7,855,000	△ 575,000
諸謝金	818,000	619,000	199,000
会議費	64,000	78,000	△ 14,000
旅費交通費	12,000	17,000	△ 5,000
給付費	55,780,000	48,650,000	7,130,000
消耗品費	2,515,000	2,582,000	△ 67,000
燃料費	84,000	95,000	△ 11,000
印刷製本費	10,658,000	14,427,000	△ 3,769,000
光熱水費	18,238,000	19,612,000	△ 1,374,000
修繕費	2,097,000	4,899,000	△ 2,802,000
保険料	350,000	354,000	△ 4,000
通信運搬費	5,032,000	4,995,000	37,000
手数料	1,492,000	1,277,000	215,000
委託料	25,861,000	16,064,000	9,797,000
使用料及び賃借料	38,937,000	87,208,000	△ 48,271,000

補助金	57,355,000	16,842,000	40,513,000
負担金	1,290,000	664,000	626,000
租税公課	2,538,000	2,558,000	△ 20,000
雑費	100,000	100,000	0
減価償却費	447,000	447,000	0
事業費計	288,028,000	288,030,000	△ 2,000
②管理費			
給料手当	7,695,000	5,485,000	2,210,000
福利厚生費	2,255,000	1,753,000	502,000
役員報酬	6,208,000	6,422,000	△ 214,000
賃金	0	580,000	△ 580,000
諸謝金	60,000	60,000	0
会議費	30,000	45,000	△ 15,000
旅費交通費	227,000	406,000	△ 179,000
交際費	215,000	215,000	0
消耗品費	260,000	214,000	46,000
燃料費	17,000	13,000	4,000
印刷製本費	211,000	200,000	11,000
光熱水費	153,000	115,000	38,000
修繕費	10,000	8,000	2,000
保険料	190,000	199,000	△ 9,000
通信運搬費	286,000	205,000	81,000
手数料	360,000	211,000	149,000
委託料	597,000	528,000	69,000
使用料及び賃借料	1,031,000	767,000	264,000
負担金	350,000	352,000	△ 2,000
租税公課	580,000	880,000	△ 300,000
広告費	100,000	200,000	△ 100,000
雑費	100,000	200,000	△ 100,000
減価償却費	251,000	251,000	0
管理費計	21,186,000	19,309,000	1,877,000
経常費用計	309,214,000	307,339,000	1,875,000
当期経常増減額	△ 46,948,000	△ 33,466,000	△ 13,482,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 46,948,000	△ 33,466,000	△ 13,482,000
一般正味財産期首残高	601,243,361	634,709,361	△ 33,466,000
一般正味財産期末残高	554,295,361	601,243,361	△ 46,948,000
II 指定正味財産増減の部			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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	554,295,361	601,243,361	△ 46,948,000