

# 2019年度収支予算書

2019年4月1日から2020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	449,000	110,000	339,000
基本財産受取利息	449,000	110,000	339,000
②特定資産運用益	17,460,000	1,059,000	16,401,000
特定資産受取利息	17,460,000	1,059,000	16,401,000
③事業収益	166,578,000	161,264,000	5,314,000
事業収益	25,458,000	24,464,000	994,000
受取会費	141,120,000	136,800,000	4,320,000
④利用料収益	31,390,000	31,100,000	290,000
利用料収益	31,390,000	31,100,000	290,000
⑤受託事業収益	60,341,000	29,789,000	30,552,000
受託事業収益	60,341,000	29,789,000	30,552,000
⑥広告宣伝収益	3,166,000	2,691,000	475,000
広告宣伝収益	3,166,000	2,691,000	475,000
⑦受取補助金等	36,224,000	36,224,000	0
受取補助金	36,224,000	36,224,000	0
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	19,000	0
雑収益	19,000	19,000	0
経常収益計	315,637,000	262,266,000	53,371,000
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	50,307,000	47,315,000	2,992,000
福利厚生費	10,109,000	9,765,000	344,000
賃金	6,317,000	7,280,000	△ 963,000
諸謝金	677,000	818,000	△ 141,000
会議費	65,000	64,000	1,000
旅費交通費	6,000	12,000	△ 6,000
給付費	60,000,000	58,280,000	1,720,000
消耗品費	2,368,000	2,515,000	△ 147,000
燃料費	88,000	84,000	4,000
印刷製本費	11,203,000	10,658,000	545,000
光熱水費	17,445,000	18,238,000	△ 793,000
修繕費	5,502,000	2,097,000	3,405,000
保険料	362,000	350,000	12,000
通信運搬費	4,498,000	5,032,000	△ 534,000
手数料	1,236,000	1,492,000	△ 256,000
委託料	59,567,000	25,861,000	33,706,000
使用料及び賃借料	27,976,000	38,937,000	△ 10,961,000

補助金	54,639,000	57,355,000	△ 2,716,000
負担金	571,000	1,290,000	△ 719,000
租税公課	2,274,000	2,538,000	△ 264,000
雑費	0	100,000	△ 100,000
減価償却費	1,947,000	447,000	1,500,000
事業費計	317,157,000	290,528,000	26,629,000
②管理費			
給料手当	6,923,000	7,695,000	△ 772,000
福利厚生費	2,136,000	2,255,000	△ 119,000
役員報酬	6,293,000	6,208,000	85,000
賃金	0	0	0
諸謝金	60,000	60,000	0
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	205,000	227,000	△ 22,000
交際費	200,000	215,000	△ 15,000
消耗品費	187,000	260,000	△ 73,000
燃料費	13,000	17,000	△ 4,000
印刷製本費	132,000	211,000	△ 79,000
光熱水費	115,000	153,000	△ 38,000
修繕費	8,000	10,000	△ 2,000
保険料	165,000	190,000	△ 25,000
通信運搬費	217,000	286,000	△ 69,000
手数料	207,000	360,000	△ 153,000
委託料	888,000	597,000	291,000
使用料及び賃借料	458,000	1,031,000	△ 573,000
負担金	360,000	350,000	10,000
租税公課	650,000	580,000	70,000
広告費	100,000	100,000	0
雑費	200,000	100,000	100,000
減価償却費	251,000	251,000	0
管理費計	19,798,000	21,186,000	△ 1,388,000
経常費用計	336,955,000	311,714,000	25,241,000
当期経常増減額	△ 21,318,000	△ 49,448,000	28,130,000
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	△ 21,318,000	△ 49,448,000	28,130,000
一般正味財産期首残高	592,124,791	601,243,361	△ 9,118,570
一般正味財産期末残高	570,806,791	551,795,361	19,011,430
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	570,806,791	551,795,361	19,011,430