

2018年（平成30年）度収支予算書（正味財産増減計算書 平成30年4月1日～平成31年3月31日）

単位：円

区 分			平成30年度 当初予算額 (A)	平成29年度 補正後予算額 (B)	増減額 (A-B)	備 考
科 目						
大科目	中科目	小科目				
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			146,634,000	146,447,500	186,500	
	基本財産受取利息		3,212,000	3,290,000	△ 78,000	
	基本財産受取配当金		143,422,000	143,157,500	264,500	
特定資産運用益			0	3,000	△ 3,000	
	特定資産受取利息		0	3,000	△ 3,000	
受取寄付金	受取寄付金振替額		0	0	0	
雑収益			145,000	271,000	△ 126,000	
	受取利息		1,000	1,000	0	
	雑収益		144,000	270,000	△ 126,000	
<b>経常収益計</b>			<b>146,779,000</b>	<b>146,721,500</b>	<b>57,500</b>	
(2) 経常費用						
事業費			136,771,000	120,439,000	16,332,000	
	役員報酬		1,820,000	2,030,000	△ 210,000	
	給料手当		14,700,000	14,000,000	700,000	
	福利厚生費		2,800,000	2,600,000	200,000	
	臨時雇賃金		178,000	168,000	△ 10,000	
	会議費		464,000	400,000	64,000	
	式典等開催費		3,170,000	2,664,500	505,500	
	旅費交通費		1,346,000	1,070,500	275,500	
	通信運搬費		1,479,000	1,476,500	2,500	
	図書新聞費		300,000	300,000	0	
	消耗品費		1,300,000	1,100,000	200,000	
	印刷製本費		3,760,000	3,629,000	131,000	
	賃借料		650,000	500,000	150,000	
	諸謝金		3,127,000	3,219,000	△ 92,000	
	支払負担金		0	0	0	
	支払助成金	助成金	75,730,000	66,732,000	8,998,000	
		副賞費	3,300,000	3,900,000	△ 600,000	
	委託費		9,430,000	6,043,000	3,387,000	
	広報費		12,486,000	9,693,500	2,792,500	
	雑費		731,000	913,000	△ 182,000	
管理費			13,500,000	13,250,000	250,000	(管理費総額の目安＝配当収入の10%)
	役員報酬		1,330,000	1,420,000	△ 90,000	
	給料手当		6,300,000	5,600,000	700,000	
	福利厚生費	法定福利費	1,200,000	1,100,000	100,000	
		福利厚生費	400,000	300,000	100,000	
	臨時雇賃金		0	0	0	
	退職給付費用		178,500	178,500	0	
	役員退職慰労金		0	0	0	
	会議費		400,000	400,000	0	
	旅費交通費		700,000	700,000	0	
	通信運搬費		100,000	100,000	0	
	図書新聞費		50,000	50,000	0	
	消耗什器備品費		0	0	0	
	消耗品費		130,000	640,000	△ 510,000	
	印刷製本費		50,000	50,000	0	
	賃借料		750,000	750,000	0	
	保険料		150,000	90,000	60,000	
	諸謝金		600,000	500,000	100,000	
	委託費		0	370,000	△ 370,000	
	減価償却費		0	0	0	
	租税公課		5,000	2,000	3,000	
	雑費		1,156,500	999,500	157,000	
<b>経常費用計</b>			<b>150,271,000</b>	<b>133,689,000</b>	<b>16,582,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額			△ 3,492,000	13,032,500	△ 16,524,500	
<b>当期経常増減額</b>			<b>△ 3,492,000</b>	<b>13,032,500</b>	<b>△ 16,524,500</b>	

区 分			平成30年度 当初予算額 (A)	平成29年度 補正後予算額 (B)	増減額 (A-B)	備 考
科 目						
大科目	中科目	小科目				
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
雑収益	雑収益		0	146,634	△ 146,634	
経常外収益計			0	146,634	△ 146,634	
(2) 経常外費用						
経常外費用計			0	0	0	
当期経常外増減額			0	146,634	△ 146,634	
当期一般正味財産増減額			△ 3,492,000	13,179,134	△ 16,671,134	
(経常増減額)			△ 3,492,000	13,032,500	△ 16,524,500	
(経常外増減額)			0	146,634	△ 146,634	
一般正味財産期首残高			100,412,881	87,233,747	13,179,134	
一般正味財産期末残高			96,920,881	100,412,881	△ 3,492,000	
(うち特定資産への充当額)			40,500,000	40,500,000	0	
II 指定正味財産増減の部					0	
基本財産評価損益			0	0	0	
一般正味財産への振替額(経常収益振替)			0	0	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			5,455,445,000	5,455,445,000	0	
指定正味財産期末残高			5,455,445,000	5,455,445,000	0	
III 正味財産期末残高			5,552,365,881	5,555,857,881	△ 3,492,000	

○ 資金調達及び設備投資に係る見込みについては該当なし