

平成29年度収支予算書

(正味財産増減計算書 平成29年4月1日～平成30年3月31日)

単位：円

| 区 分 | | | 平成29年度 当初予算額(A) | 平成28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 | | | 138,960,000 | 146,149,000 | △ 7,189,000 | | |
| | 基本財産受取利息 | | 3,960,000 | 3,256,500 | 703,500 | | |
| | 基本財産受取配当金 | | 135,000,000 | 142,892,500 | △ 7,892,500 | | |
| 特定資産運用益 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特定資産受取利息 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 受取寄付金 | 受取寄付金振替額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収益 | | | 110,000 | 411,000 | △ 301,000 | | |
| | 受取利息 | | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| | 雑収益 | | 108,000 | 409,000 | △ 301,000 | | |
| 経常収益計 | | | 139,070,000 | 146,560,000 | △ 7,490,000 | | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | | | 125,570,000 | 130,500,000 | △ 4,930,000 | | |
| | 役員報酬 | | 2,660,000 | 2,660,000 | 0 | | |
| | 給料手当 | | 14,000,000 | 14,970,000 | △ 970,000 | | |
| | 福利厚生費 | | 2,800,000 | 2,820,000 | △ 20,000 | | |
| | 臨時雇賃金 | | 350,000 | 70,000 | △ 280,000 | | |
| | 会議費 | | 122,000 | 184,000 | △ 62,000 | | |
| | 式典等開催費 | | 2,410,000 | 2,690,000 | △ 280,000 | | |
| | 旅費交通費 | | 710,000 | 714,000 | △ 4,000 | | |
| | 通信運搬費 | | 1,185,000 | 1,246,000 | △ 61,000 | | |
| | 図書新聞費 | | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| | 消耗品費 | | 1,000,000 | 1,280,000 | △ 280,000 | | |
| | 印刷製本費 | | 3,340,000 | 3,920,000 | △ 580,000 | | |
| | 賃借料 | | 500,000 | 500,000 | 0 | | |
| | 諸謝金 | | 2,383,000 | 2,695,000 | △ 312,000 | | |
| | 支払負担金 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支払助成金 | 助成金 | | 73,515,000 | 66,113,000 | 7,402,000 | |
| | | 副賞費 | | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | |
| | 委託費 | | 6,870,000 | 13,490,000 | △ 6,620,000 | | |
| | 広報費 | | 9,552,000 | 12,960,000 | △ 3,408,000 | | |
| | 雑費 | | 573,000 | 588,000 | △ 15,000 | | |
| 管理費 | | | 13,500,000 | 16,150,000 | △ 2,650,000 | (管理費総額の目安=配当収入の10%) | |
| | 役員報酬 | | 1,690,000 | 1,690,000 | 0 | | |
| | 給料手当 | | 6,000,000 | 6,416,000 | △ 416,000 | | |
| | 福利厚生費 | 法定福利費 | | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| | | 福利厚生費 | | 400,000 | 360,000 | 40,000 | |
| | 臨時雇賃金 | | 150,000 | 30,000 | △ 120,000 | | |
| | 退職給付費用 | | 180,900 | 309,600 | △ 128,700 | | |
| | 役員退職慰労金 | | 0 | 250,000 | △ 250,000 | | |
| | 会議費 | | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| | 旅費交通費 | | 700,000 | 660,000 | 40,000 | | |
| | 通信運搬費 | | 100,000 | 60,000 | 40,000 | | |
| | 図書新聞費 | | 50,000 | 70,000 | △ 20,000 | | |
| | 消耗什器備品費 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 消耗品費 | | 110,000 | 290,000 | △ 180,000 | | |
| | 印刷製本費 | | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | 賃借料 | | 650,000 | 720,000 | △ 70,000 | | |
| | 保険料 | | 100,000 | 90,000 | 10,000 | | |
| | 諸謝金 | | 650,000 | 650,000 | 0 | | |
| | 委託費 | | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | | |
| | 減価償却費 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 租税公課 | | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |
| 雑費 | | 1,214,100 | 1,149,400 | 64,700 | | | |
| 経常費用計 | | | 139,070,000 | 146,650,000 | △ 7,580,000 | | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | | | 0 | △ 90,000 | 90,000 | | |
| 当期経常増減額 | | | 0 | △ 90,000 | 90,000 | | |

| 区 分 | | | 平成29年度 当初予算額 (A) | 平成28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 | 214,930 | △ 214,930 | |
| 経常外収益計 | | | 0 | 214,930 | △ 214,930 | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 経常外費用計 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | | | 0 | 214,930 | △ 214,930 | |
| 当期一般正味財産増減額 | | | 0 | 124,930 | △ 124,930 | |
| (経常増減額) | | | 0 | △ 90,000 | 90,000 | |
| (経常外増減額) | | | 0 | 214,930 | △ 214,930 | |
| 一般正味財産期首残高 | | | 86,439,359 | 84,244,429 | 2,194,930 | |
| 一般正味財産期末残高 | | | 86,439,359 | 84,369,359 | 2,070,000 | |
| (うち特定資産への充当額) | | | 29,500,000 | 29,500,000 | 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 | | | 5,094,645,000 | 5,094,645,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | | | 5,094,645,000 | 5,094,645,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | | | 5,181,084,359 | 5,179,014,359 | 2,070,000 | |

○ 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