

収 支 予 算 書 (損益ベース)

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	当 年 度	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	200,000	200,000	0
基本財産受取利息	200,000	200,000	0
② 特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
③ 受取補助金等	83,000,000	86,000,000	△ 3,000,000
受取地方公共団体補助金	83,000,000	86,000,000	△ 3,000,000
④ 受取負担金	234,000	330,000	△ 96,000
受取負担金	234,000	330,000	△ 96,000
⑤ 雑収益	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	83,436,000	86,532,000	△ 3,096,000
(2) 経常費用			
① 事業費	64,480,000	64,046,000	434,000
役員報酬	3,370,000	3,370,000	0
給料手当	14,171,000	14,497,000	△ 326,000
臨時雇賃金	2,783,000	3,080,000	△ 297,000
退職給付費用	201,000	353,000	△ 152,000
退職金共済掛金	147,000	13,000	134,000
福利厚生費	3,861,000	3,928,000	△ 67,000
会議費	69,000	69,000	0
旅費交通費	157,000	821,000	△ 664,000
通信運搬費	1,180,000	1,045,000	135,000
減価償却費	0	227,000	△ 227,000
消耗什器備品費	90,000	90,000	0
消耗品費	311,000	329,000	△ 18,000
修繕費	1,212,000	0	1,212,000
印刷製本費	1,896,000	2,393,000	△ 497,000
燃料費	54,000	60,000	△ 6,000
光熱水料費	345,000	345,000	0
手数料	1,000	1,000	0
賃借料	5,673,000	5,305,000	368,000
保険料	160,000	170,000	△ 10,000
諸謝金	1,515,000	1,575,000	△ 60,000
租税公課	8,000	12,000	△ 4,000
支払負担金	7,856,000	7,856,000	0
支払助成金	12,500,000	12,500,000	0
委託費	6,434,000	5,521,000	913,000
広告費	486,000	486,000	0
② 管理費	18,956,000	22,820,000	△ 3,864,000
役員報酬	1,764,000	2,031,000	△ 267,000
給料手当	4,904,000	5,084,000	△ 180,000
臨時雇賃金	173,000	338,000	△ 165,000
退職給付費用	95,000	166,000	△ 71,000

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	退職金共済掛金	70,000	6,000	64,000
	福利厚生費	1,396,000	1,416,000	△ 20,000
	会議費	22,000	42,000	△ 20,000
	旅費交通費	10,000	15,000	△ 5,000
	通信運搬費	164,000	230,000	△ 66,000
	減価償却費	0	107,000	△ 107,000
	消耗什器備品費	210,000	42,000	168,000
	消耗品費	303,000	253,000	50,000
	修繕費	603,000	133,000	470,000
	印刷製本費	1,529,000	300,000	1,229,000
	燃料費	54,000	90,000	△ 36,000
	光熱水料費	100,000	100,000	0
	手数料	152,000	102,000	50,000
	賃借料	3,015,000	2,507,000	508,000
	保険料	84,000	100,000	△ 16,000
	諸謝金	422,000	422,000	0
	租税公課	49,000	49,000	0
	支払負担金	1,790,000	1,790,000	0
	委託費	1,942,000	7,342,000	△ 5,400,000
	渉外費	100,000	150,000	△ 50,000
	雑費	5,000	5,000	0
	経常費用計	83,436,000	86,866,000	△ 3,430,000
	当期経常増減額	0	△ 334,000	334,000
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	0	△ 334,000	334,000
	一般正味財産期首残高	8,741,727	9,075,727	△ 334,000
	一般正味財産期末残高	8,741,727	8,741,727	0
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
	指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III	正味財産期末残高	108,741,727	108,741,727	0

収 支 予 算 書 内 訳 表

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	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公 1	公 2	小 計		
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	200,000		200,000		200,000
基本財産受取利息	200,000		200,000		200,000
② 特定資産運用益				1,000	1,000
特定資産受取利息				1,000	1,000
③ 受取補助金等	42,473,000	21,572,000	64,045,000	18,955,000	83,000,000
受取地方公共団体補助金	42,473,000	21,572,000	64,045,000	18,955,000	83,000,000
④ 受取負担金	234,000		234,000		234,000
受取負担金	234,000		234,000		234,000
⑤ 雑収益	1,000		1,000		1,000
雑収益	1,000		1,000		1,000
経常収益計	42,908,000	21,572,000	64,480,000	18,956,000	83,436,000
(2) 経常費用					
① 事業費	42,908,000	21,572,000	64,480,000		64,480,000
役員報酬	2,902,000	468,000	3,370,000		3,370,000
給料手当	10,426,000	3,745,000	14,171,000		14,171,000
臨時雇賃金	368,000	2,415,000	2,783,000		2,783,000
退職給付費用	201,000		201,000		201,000
退職金共済掛金	147,000		147,000		147,000
福利厚生費	2,985,000	876,000	3,861,000		3,861,000
会議費	69,000		69,000		69,000

科 目	公益目的事業会計			法 人 会 計	合 計
	公 1	公 2	小 計		
旅費交通費	147,000	10,000	157,000		157,000
通信運搬費	880,000	300,000	1,180,000		1,180,000
消耗什器備品費	90,000		90,000		90,000
消耗品費	203,000	108,000	311,000		311,000
修繕費	1,212,000		1,212,000		1,212,000
印刷製本費	1,896,000		1,896,000		1,896,000
燃料費		54,000	54,000		54,000
光熱水料費	213,000	132,000	345,000		345,000
手数料		1,000	1,000		1,000
賃借料	4,011,000	1,662,000	5,673,000		5,673,000
保険料		160,000	160,000		160,000
諸謝金	1,515,000		1,515,000		1,515,000
租税公課	7,000	1,000	8,000		8,000
支払負担金		7,856,000	7,856,000		7,856,000
支払助成金	12,500,000		12,500,000		12,500,000
委託費	2,650,000	3,784,000	6,434,000		6,434,000
広告費	486,000		486,000		486,000
② 管理費				18,956,000	18,956,000
役員報酬				1,764,000	1,764,000
給料手当				4,904,000	4,904,000
臨時雇賃金				173,000	173,000
退職給付費用				95,000	95,000
退職金共済掛金				70,000	70,000
福利厚生費				1,396,000	1,396,000
会議費				22,000	22,000

科 目	公益目的事業会計			法 人 会 計	合 計
	公 1	公 2	小 計		
旅費交通費				10,000	10,000
通信運搬費				164,000	164,000
消耗什器備品費				210,000	210,000
消耗品費				303,000	303,000
修繕費				603,000	603,000
印刷製本費				1,529,000	1,529,000
燃料費				54,000	54,000
光熱水料費				100,000	100,000
手数料				152,000	152,000
賃借料				3,015,000	3,015,000
保険料				84,000	84,000
諸謝金				422,000	422,000
租税公課				49,000	49,000
支払負担金				1,790,000	1,790,000
委託費				1,942,000	1,942,000
渉外費				100,000	100,000
雑費				5,000	5,000
経常費用計	42,908,000	21,572,000	64,480,000	18,956,000	83,436,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計			法 人 会 計	合 計
	公 1	公 2	小 計		
一般正味財産期首残高	8,644,762	0	8,644,762	96,965	8,741,727
一般正味財産期末残高	8,644,762	0	8,644,762	96,965	8,741,727
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	108,644,762	0	108,644,762	96,965	108,741,727