

収支予算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
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	(140,428,000)	(132,400,000)	(8,028,000)	
基本財産受取配当金	140,428,000	132,400,000	8,028,000	
② 特定資産運用益	(133,651,000)	(143,190,000)	(△ 9,539,000)	
特定資産受取利息	133,651,000	143,190,000	△ 9,539,000	
⑤ 受取寄付金	(500,000)	(500,000)	(0)	
受取寄付金	500,000	500,000	0	電通:ホーン上田
⑥ 雑収益	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
雑収益	1,000,000	1,000,000	0	
経常収益計	275,579,000	277,090,000	△ 1,511,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(243,559,000)	(246,248,000)	(△ 2,689,000)	
役員報酬	6,870,000	5,900,000	970,000	
給料手当	21,600,000	21,600,000	0	
臨時雇賃金	20,800,000	20,350,000	450,000	
退職給付費用	469,000	805,000	△ 336,000	
福利厚生費	4,785,000	3,850,000	935,000	
旅費交通費	4,730,000	4,860,000	△ 130,000	
通信運搬費	7,325,000	8,678,000	△ 1,353,000	
減価償却費	3,680,000	2,950,000	730,000	
消耗什器備品費	830,000	500,000	330,000	
消耗品費	9,270,000	9,345,000	△ 75,000	
修繕費	1,100,000	1,060,000	40,000	
印刷製本費	24,820,000	24,300,000	520,000	
光熱水料費	1,800,000	1,800,000	0	
賃貸借料金	33,000,000	37,000,000	△ 4,000,000	
諸謝金	5,300,000	4,650,000	650,000	
委託費	81,450,000	83,600,000	△ 2,150,000	
雑費	15,730,000	15,000,000	730,000	
② 管理費	(32,020,000)	(30,842,000)	(1,178,000)	
役員報酬	9,070,000	8,550,000	520,000	
給料手当	8,100,000	8,100,000	0	
臨時雇賃金	1,325,000	1,255,000	70,000	
退職給付費用	210,000	350,000	△ 140,000	
役員退職慰労引当金繰入額	1,345,000	1,210,000	135,000	
福利厚生費	2,050,000	1,650,000	400,000	
会議費	1,000,000	1,000,000	0	
旅費交通費	770,000	770,000	0	
通信運搬費	210,000	257,000	△ 47,000	
減価償却費	410,000	360,000	50,000	
消耗什器備品費	120,000	100,000	20,000	
消耗品費	200,000	130,000	70,000	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	410,000	400,000	10,000	
光熱水料費	200,000	200,000	0	
賃貸借料金	3,000,000	3,000,000	0	
保険料	200,000	160,000	40,000	
諸謝金	2,000,000	2,000,000	0	
租税公課	250,000	250,000	0	
雑費	1,050,000	1,000,000	50,000	
経常費用計	275,579,000	277,090,000	△ 1,511,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
評価損益調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	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	
(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	0	0	
一般正味財産期首残高	10,646,430,761	11,120,140,179	△ 473,709,418	
一般正味財産期末残高	10,646,430,761	10,646,430,761	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	3,083,770,000	2,810,870,000	272,900,000	
指定正味財産期末残高	3,083,770,000	3,083,770,000	0	
III. 正味財産期末残高	13,730,200,761	13,730,200,761	0	