

収支予算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度(補正後)	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	(154,332,000)	(159,712,000)	(△ 5,380,000)	
基本財産受取配当金	154,332,000	159,712,000	△ 5,380,000	
② 特定資産運用益	(125,168,000)	(129,169,000)	(△ 4,001,000)	
特定資産受取利息	125,168,000	129,169,000	△ 4,001,000	
⑤ 受取寄付金	(500,000)	(510,000)	(△ 10,000)	
受取寄付金	500,000	510,000	△ 10,000	
⑥ 雑収益	(1,000,000)	(1,609,000)	(△ 609,000)	
雑収益	1,000,000	1,609,000	△ 609,000	
経常収益計	281,000,000	291,000,000	△ 10,000,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(253,000,000)	(269,720,000)	(△ 16,720,000)	
役員報酬	8,100,000	7,800,000	300,000	
給料手当	18,879,000	21,060,000	△ 2,181,000	
臨時雇賃金	22,747,000	22,747,000	0	
退職給付費用	1,610,000	697,000	913,000	
役員退職慰労引当金繰入額	910,000	583,000	327,000	
福利厚生費	4,543,000	4,543,000	0	
旅費交通費	1,183,000	1,183,000	0	
通信運搬費	3,281,000	3,281,000	0	
減価償却費	2,531,000	3,070,000	△ 539,000	
消耗什器備品費	1,255,000	1,255,000	0	
消耗品費	3,669,000	3,669,000	0	
修繕費	1,045,000	1,045,000	0	
印刷製本費	30,888,000	30,888,000	0	
光熱水料費	1,674,000	1,674,000	0	
賃借料	35,729,000	29,125,000	6,604,000	
諸謝金	5,633,000	5,633,000	0	
委託費	105,534,000	125,832,000	△ 20,298,000	
雑費	3,789,000	5,635,000	△ 1,846,000	
② 管理費	(38,000,000)	(31,000,000)	(7,000,000)	
役員報酬	12,700,000	9,070,000	3,630,000	
給料手当	7,783,000	8,200,000	△ 417,000	
臨時雇賃金	65,000	900,000	△ 835,000	
退職給付費用	690,000	299,000	391,000	
役員退職慰労引当金繰入額	910,000	583,000	327,000	
福利厚生費	1,947,000	2,050,000	△ 103,000	
会費	400,000	500,000	△ 100,000	
旅費交通費	609,000	770,000	△ 161,000	
通信運搬費	168,000	210,000	△ 42,000	
減価償却費	259,000	410,000	△ 151,000	
消耗什器備品費	45,000	120,000	△ 75,000	
消耗品費	100,000	200,000	△ 100,000	
修繕費	87,000	100,000	△ 13,000	
印刷製本費	200,000	410,000	△ 210,000	
光熱水料費	186,000	200,000	△ 14,000	
賃借料	2,495,000	3,000,000	△ 505,000	
保険料	160,000	200,000	△ 40,000	
諸謝金	8,000,000	2,000,000	6,000,000	
租税公課	160,000	250,000	△ 90,000	
雑費	1,036,000	1,528,000	△ 492,000	
経常費用計	291,000,000	300,720,000	△ 9,720,000	

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	△ 10,000,000	△ 9,720,000	△ 280,000	
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	△ 10,000,000	△ 9,720,000	△ 280,000	
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	△ 10,000,000	△ 9,720,000	△ 280,000	
一般正味財産期首残高	10,636,710,761	10,646,430,761	△ 9,720,000	
一般正味財産期末残高	10,626,710,761	10,636,710,761	△ 10,000,000	
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	3,083,770,000	0	
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	13,710,480,761	13,720,480,761	△ 10,000,000	

* 新年度予算▲10,000,000円は特定費用準備資金取崩額を充当する。