

# 平成29年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	28 年 度 補正予算額	29 年 度 予 算 額	予算額増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1.経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	60,000,000	55,500,000	△ 4,500,000
特定積立金運用益	110,000	100,000	△ 10,000
受取寄付金	72,000,000	72,000,000	0
雑収益			
受取利息配当金	4,200,000	4,200,000	0
雑収益	1,100	1,000	△ 100
経 常 収 益 計	136,311,100	131,801,000	△ 4,510,100
(2) 経常費用			
事業費	141,480,000	143,300,000	1,820,000
給与手当	28,600,000	38,400,000	9,800,000
報酬	7,300,000	7,500,000	200,000
法定福利費等	3,100,000	3,200,000	100,000
旅費交通費	1,500,000	1,500,000	0
通信運搬費	1,200,000	1,200,000	0
備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	8,500,000	9,000,000	500,000
水光熱費	9,000,000	7,500,000	△ 1,500,000
業務委託費	7,500,000	5,000,000	△ 2,500,000
図書費	8,200,000	8,200,000	0
修理営繕費	220,000	200,000	△ 20,000
リース料	1,500,000	1,500,000	0
賃料	26,900,000	26,900,000	0
会議費	100,000	100,000	0
雑費	560,000	500,000	△ 60,000
減価償却費	37,000,000	32,300,000	△ 4,700,000
管理費	11,130,691	11,640,000	509,309
役員報酬	5,280,000	7,000,000	1,720,000
給与手当	3,100,000	2,000,000	△ 1,100,000
旅費交通費	600,000	600,000	0
通信運搬費	20,000	20,000	0
備品費	0	10,000	10,000
消耗品費	0	10,000	10,000
水光熱費	200,000	180,000	△ 20,000
業務委託費	250,000	250,000	0
会議費	50,000	50,000	0
賃料	850,000	850,000	0
雑費	10,000	10,000	0
減価償却費	770,691	660,000	△ 110,691
経 常 費 用 計	152,610,691	154,940,000	2,329,309
当期経常増減額	△ 16,299,591	△ 23,139,000	△ 6,839,409

次頁に続く

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	△ 16,299,591	△ 23,139,000	△ 6,839,409
一般正味財産期首残高	3,116,629,743	3,100,330,152	△ 16,299,591
一般正味財産期末残高	3,100,330,152	3,077,191,152	△ 23,139,000
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,100,330,152	3,077,191,152	△ 23,139,000