

平成30年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

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	29 年 度 補 正 予 算 額	30 年 度 予 算 額	予 算 額 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			
基本財産運用益	59,500,000	55,000,000	△ 4,500,000
特定積立金運用益	61,000	60,000	△ 1,000
受取寄付金	72,000,000	85,000,000	13,000,000
雑収益			0
受取利息配当金	4,690,000	4,450,000	△ 240,000
受取利息	2,000	3,000	1,000
経 常 収 益 計	136,253,000	144,513,000	8,260,000
(2) 経常費用			
事業費	155,000,000	170,931,000	15,931,000
給与手当	43,000,000	56,000,000	13,000,000
報酬	3,500,000	3,500,000	0
法定福利費等	4,900,000	6,700,000	1,800,000
福利厚生費	250,000	250,000	
旅費交通費	1,300,000	3,000,000	1,700,000
通信運搬費	1,200,000	1,200,000	0
備品費	1,300,000	2,200,000	900,000
消耗品費	12,200,000	18,000,000	5,800,000
水光熱費	7,500,000	7,800,000	300,000
業務委託費	7,600,000	6,000,000	△ 1,600,000
図書費	9,700,000	10,000,000	300,000
修理営繕費	550,000	400,000	△ 150,000
リース料	1,500,000	1,500,000	0
賃料	27,000,000	26,900,000	△ 100,000
会議費	150,000	200,000	50,000
雑費	450,000	800,000	350,000
減価償却費	32,900,000	26,481,000	△ 6,419,000
管理費	13,230,000	13,714,000	484,000
役員報酬	6,700,000	7,000,000	300,000
給与手当	3,700,000	3,800,000	100,000
旅費交通費	570,000	750,000	180,000
通信運搬費	10,000	10,000	0
備品費	60,000	50,000	△ 10,000
消耗品費	10,000	10,000	0
水光熱費	200,000	200,000	0
業務委託費	70,000	65,000	△ 5,000
修理営繕費	250,000	100,000	△ 150,000
会議費	50,000	30,000	△ 20,000
賃料	850,000	850,000	0
雑費	50,000	30,000	△ 20,000
減価償却費	710,000	819,000	109,000
経 常 費 用 計	168,230,000	184,645,000	16,415,000
当期経常増減額	△ 31,977,000	△ 40,132,000	△ 8,155,000

2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益		0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用		0	0
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	△ 31,977,000	△ 40,132,000	△ 8,155,000
一般正味財産期首残高	3,145,249,288	3,113,272,288	△ 31,977,000
一般正味財産期末残高	3,113,272,288	3,073,140,288	△ 40,132,000
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	3,113,272,288	3,073,140,288	△ 40,132,000