

収 支 予 算 書

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	予 算 額	前年度予算額	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				
基本財産運用益	4,961,000	4,961,000	0	
基本財産受取利息	4,961,000	4,961,000	0	
特定資産運用益	9,252,000	10,105,000	-853,000	
特定資産受取利息	9,252,000	10,105,000	-853,000	
特定資産受取違約金	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
受取補助金等	16,120,000	15,800,000	320,000	
受取地方公共団体補助金	16,120,000	15,800,000	320,000	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	30,333,000	30,866,000	-533,000	
(2) 経常費用				
事業費	28,066,191	27,959,788	106,403	
給料手当	7,770,000	7,729,000	41,000	
臨時雇賃金	1,078,000	1,078,000	0	
福利厚生費	1,254,000	1,180,000	74,000	
旅費交通費	3,044,000	2,626,000	418,000	
通信運搬費	383,000	297,000	86,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	67,191	123,788	-56,597	
消耗品費	287,000	243,000	44,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	1,077,000	877,000	200,000	
燃料費	229,000	312,000	-83,000	
賃借料	1,231,000	1,043,000	188,000	
租税公課	4,000	3,000	1,000	
諸謝金	220,000	385,000	-165,000	
支払助成金	10,504,000	10,710,000	-206,000	
委託費	560,000	996,000	-436,000	
雑費	358,000	357,000	1,000	
管理費	2,783,136	2,937,136	-154,000	
給料手当	1,308,000	1,403,000	-95,000	
賞与引当金繰入額	52,000	50,000	2,000	
臨時雇賃金	244,000	244,000	0	
福利厚生費	224,000	224,000	0	
会議費	5,000	10,000	-5,000	
旅費交通費	66,000	102,000	-36,000	
通信運搬費	30,000	40,000	-10,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	26,136	26,136	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
燃料費	10,000	20,000	-10,000	
賃借料	86,000	86,000	0	
租税公課	4,000	4,000	0	
委託費	648,000	648,000	0	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	30,849,327	30,896,924	-47,597	
評価損益調整前経常増減額	-516,327	-30,924	-485,403	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-516,327	-30,924	-485,403	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
減価償却費	0	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	-516,327	-30,924	-485,403	
一般正味財産増減額	-516,327	-30,924	-485,403	
一般正味財産期首残高	19,619,606	19,152,668	466,938	
一般正味財産期末残高	19,103,279	19,121,744	-18,465	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	373,277,000	373,277,000	0	
指定正味財産期末残高	373,277,000	373,277,000	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	392,380,279	392,398,744	-18,465	