

## 収支予算書

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	6,150,000	9,252,000	-3,102,000	
特定資産受取利息	6,150,000	9,252,000	-3,102,000	
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	15,971,000	16,120,000	-149,000	
受取地方公共団体補助金	15,971,000	16,120,000	-149,000	
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	27,082,000	30,333,000	-3,251,000	
(2) 経常費用				
事業費	28,899,393	28,066,191	833,202	
給料手当	8,623,000	7,770,000	853,000	
臨時雇賃金	1,488,000	1,078,000	410,000	
福利厚生費	1,442,000	1,254,000	188,000	
旅費交通費	3,062,000	3,044,000	18,000	
通信運搬費	325,000	383,000	-58,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	29,393	67,191	-37,798	
消耗品費	332,000	287,000	45,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	951,000	1,077,000	-126,000	
燃料費	262,000	229,000	33,000	
賃借料	1,231,000	1,231,000	0	
租税公課	1,000	4,000	-3,000	
諸謝金	315,000	220,000	95,000	
支払助成金	10,568,000	10,504,000	64,000	
委託費	60,000	560,000	-500,000	
雑費	210,000	358,000	-148,000	
管理費	3,446,423	2,783,136	663,287	
給料手当	1,724,000	1,308,000	416,000	
賞与引当金繰入額	233,000	52,000	181,000	
臨時雇賃金	236,000	244,000	-8,000	
福利厚生費	302,000	224,000	78,000	
会議費	5,000	5,000	0	
旅費交通費	71,000	66,000	5,000	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	17,423	26,136	-8,713	
消耗品費	50,000	50,000	0	
燃料費	10,000	10,000	0	
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	32,345,816	30,849,327	1,496,489	
評価損益調整前経常増減額	-5,263,816	-516,327	-4,747,489	

(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	-5,263,816	-516,327	-4,747,489	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産取崩益	4,700,000	0	4,700,000	
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	4,700,000	0	4,700,000	
(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	4,700,000	0	4,700,000	
当期一般正味財産増減額	-563,816	-516,327	-47,489	
一般正味財産増減額	-563,816	-516,327	-47,489	
一般正味財産期首残高	18,354,756	19,619,606	-1,264,850	
一般正味財産期末残高	17,790,940	19,103,279	-1,312,339	
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	-4,700,000	0	-4,700,000	
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	368,577,000	373,277,000	-4,700,000	
正味財産期末残高				
正味財産期末残高	386,367,940	392,380,279	-6,012,339	