

平成30年度収支予算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	155,288	165,842	▲ 10,554
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
③ 受取補助金等			
受取民間助成金	284,000	315,000	▲ 31,000
④ 受取負担金			
受取負担金	630,000	630,000	0
⑤ 受取寄附金			
受取寄附金	30,000	30,000	0
経常収益計	1,099,288	1,140,842	▲ 41,554
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	18,498	18,498	0
役員賞与	5,174	4,995	179
給与手当	153,555	166,196	▲ 12,641
役員退職慰労引当金繰入額	3,241	3,194	47
役員賞与引当金繰入額	2,494	2,456	38
賞与引当金繰入額	14,563	14,763	▲ 200
福利厚生費	26,892	28,755	▲ 1,863
会議費	5,061	7,474	▲ 2,413
旅費交通費	78,692	98,769	▲ 20,077
通信運搬費	15,535	17,803	▲ 2,268
減価償却費	2,925	3,225	▲ 300
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,088	1,382	▲ 294
印刷製本費	10,981	15,017	▲ 4,036
光熱水料費	2,700	2,700	0
賃借料	72,296	72,784	▲ 488
保険料	620	620	0
諸謝金	43,474	62,733	▲ 19,259
租税公課	234	251	▲ 17
委託費	190,185	203,718	▲ 13,533
会場費	13,588	15,167	▲ 1,579
支払手数料	905	1,023	▲ 118
支払負担金	5,570	8,980	▲ 3,410
支払助成金	492,545	653,085	▲ 160,540
雑費	9	32	▲ 23
事業費費用計	1,160,825	1,403,620	▲ 242,795

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
② 管理費			
役員報酬	12,642	12,378	264
役員賞与	1,726	1,667	59
給与手当	55,405	56,172	▲ 767
退職給付費用	649	648	1
役員退職慰労引当金繰入額	1,081	1,065	16
役員賞与引当金繰入額	832	819	13
賞与引当金繰入額	3,914	3,814	100
福利厚生費	8,594	8,865	▲ 271
研修費	1,920	1,800	120
会議費	298	298	0
交際費	100	100	0
旅費交通費	4,363	4,624	▲ 261
通信運搬費	1,008	1,020	▲ 12
減価償却費	975	1,075	▲ 100
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	3,549	3,578	▲ 29
印刷製本費	400	700	▲ 300
光熱水料費	900	900	0
賃借料	24,679	24,714	▲ 35
諸謝金	200	200	0
保険料	0	0	0
租税公課	24,150	25,965	▲ 1,815
委託費	1,456	1,519	▲ 63
支払手数料	2,382	2,350	32
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	100	100	0
管理費費用計	153,323	156,371	▲ 3,048
経常費用計	1,314,148	1,559,991	▲ 245,843
当期経常増減額	▲ 214,860	▲ 419,149	204,289
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	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	▲ 214,860	▲ 419,149	204,289
一般正味財産期首残高	340,551	507,119	▲ 166,568
一般正味財産期末残高	125,691	87,970	37,721
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	23,050,000	23,050,000	0
指定正味財産期末残高	23,050,000	23,050,000	0
III 正味財産期末残高	23,175,691	23,137,970	37,721

(注) 短期借入金限度額 500,000千円