

平成31年度収支予算書

(平成31年4月1日から平成32(2020)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	133,650	155,288	▲ 21,638
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	284,000	0
④ 受取負担金			
受取負担金	630,000	630,000	0
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	30,000	30,000	0
⑥ 受取出捐金			
受取出捐金振替額	269,000	0	269,000
経常収益計	1,346,650	1,099,288	247,362
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	18,498	18,498	0
役員賞与	5,250	5,174	76
給与手当	145,489	153,555	▲ 8,066
役員退職慰労引当金繰入額	3,021	3,241	▲ 220
役員賞与引当金繰入額	2,644	2,494	150
賞与引当金繰入額	14,421	14,563	▲ 142
福利厚生費	27,055	26,892	163
会議費	4,872	5,061	▲ 189
旅費交通費	69,334	78,692	▲ 9,358
通信運搬費	12,637	15,535	▲ 2,898
減価償却費	2,925	2,925	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	958	1,088	▲ 130
印刷製本費	9,205	10,981	▲ 1,776
光熱水料費	2,700	2,700	0
賃借料	76,191	72,296	3,895
保険料	620	620	0
諸謝金	47,900	43,474	4,426
租税公課	254	234	20
委託費	194,729	190,185	4,544
会場費	13,251	13,588	▲ 337
支払手数料	893	905	▲ 12
支払負担金	8,640	5,570	3,070
支払助成金	627,823	492,545	135,278
雑費	0	9	▲ 9
事業費費用計	1,289,310	1,160,825	128,485

(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	12,576	12,642	▲ 66
役員賞与	1,751	1,726	25
給与手当	52,057	55,405	▲ 3,348
退職給付費用	0	649	▲ 649
役員退職慰労引当金繰入額	1,007	1,081	▲ 74
役員賞与引当金繰入額	882	832	50
賞与引当金繰入額	3,725	3,914	▲ 189
福利厚生費	8,415	8,594	▲ 179
研修費	2,304	1,920	384
会議費	94	298	▲ 204
交際費	100	100	0
旅費交通費	4,566	4,363	203
通信運搬費	1,019	1,008	11
減価償却費	975	975	0
消耗什器備品費	300	1,000	▲ 700
消耗品費	2,906	3,549	▲ 643
印刷製本費	156	400	▲ 244
光熱水料費	900	900	0
賃借料	26,046	24,679	1,367
諸謝金	323	200	123
保険料	0	0	0
租税公課	20,863	24,150	▲ 3,287
委託費	8,732	1,456	7,276
支払手数料	2,423	2,382	41
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	100	100	0
管理費費用計	153,220	153,323	▲ 103
経常費用計	1,442,530	1,314,148	128,382
当期経常増減額	▲ 95,880	▲ 214,860	118,980
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	▲ 95,880	▲ 214,860	118,980
一般正味財産期首残高	265,645	340,551	▲ 74,906
一般正味財産期末残高	169,765	125,691	44,074
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
一般正味財産への振替額	▲ 269,000	0	▲ 269,000
一般正味財産への振替額	▲ 269,000	0	▲ 269,000
指定正味財産期末残高	22,781,000	23,050,000	▲ 269,000
III 正味財産期末残高	22,950,765	23,175,691	▲ 224,926

(注) 短期借入金限度額 500,000千円