

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目(正味財産増減計算書ベース)	平成30年度予算	うち、 公益目的事業	うち、 収益事業	うち、 法人会計
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1) 基本財産運用益	100,000	50,000	0	50,000
2) 特定資産運用益	10,000	5,000	0	5,000
3) 事業収益	243,330,000	201,870,000	41,460,000	0
4) 受取補助金等	38,005,000	38,005,000	0	0
5) 受取寄付金	36,532,000	18,266,000	0	18,266,000
6) 雑収益	1,653,000	1,603,000	0	50,000
(受取利息)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)
(雑収益)	(40,000)	(0)	(0)	(40,000)
(他会計からの繰入金収入)	(1,603,000)	(1,603,000)	(0)	(0)
経常収益計	319,630,000	259,799,000	41,460,000	18,371,000
(2) 経常費用				
1) 事業費	303,892,000	296,713,000	7,179,000	
役員報酬	10,130,000	9,407,000	723,000	
給料手当	96,102,000	96,102,000	0	
臨時雇賃金	11,248,000	11,248,000	0	
賞与引当金繰入額	5,783,000	5,783,000	0	
役員退職慰労引当金繰入額	1,326,000	1,231,000	95,000	
福利厚生費	19,098,000	19,098,000	0	
退職給付費用	7,897,000	7,897,000	0	
会議費	3,040,000	3,040,000	0	
旅費交通費	13,772,000	13,772,000	0	
通信運搬費	5,076,000	5,076,000	0	
減価償却費	11,791,000	10,400,000	1,391,000	
消耗什器備品費	14,830,000	14,830,000	0	
消耗品費	708,000	708,000	0	
修繕費	3,480,000	3,480,000	0	
印刷製本費	1,610,000	1,610,000	0	
家賃共益費	35,647,000	35,647,000	0	
光熱水料費	2,887,000	2,887,000	0	
賃借料	3,092,000	3,092,000	0	
保険料	106,000	72,000	34,000	
研修研究費	40,688,000	40,688,000	0	
租税公課	10,660,000	5,730,000	4,930,000	
図書費	344,000	344,000	0	
除却損	0	0	0	
雑費	4,577,000	4,571,000	6,000	
2) 管理費	13,279,000			13,279,000
役員報酬	670,000			670,000
給料手当	1,669,000			1,669,000
臨時雇賃金	0			0
賞与引当金繰入額	129,000			129,000
役員退職慰労引当金繰入額	87,000			87,000
福利厚生費	432,000			432,000
退職給付費用	145,000			145,000
会議費	30,000			30,000
旅費交通費	188,000			188,000
通信運搬費	114,000			114,000
消耗品費	12,000			12,000
印刷製本費	10,000			10,000
家賃共益費	653,000			653,000
光熱水料費	53,000			53,000
保険料	5,000			5,000
租税公課	850,000			850,000
負担金	8,042,000			8,042,000
交際費	40,000			40,000
図書費	6,000			6,000
除却損	0			0
雑費	144,000			144,000
3) 他会計への繰入金支出	1,603,000	1,603,000	0	0
経常費用計	318,774,000	298,316,000	7,179,000	13,279,000
当期経常増減額	856,000	△ 38,517,000	34,281,000	5,092,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0			
経常外収益計	0			
(2) 経常外費用	0			
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	856,000	△ 38,517,000	34,281,000	5,092,000

(※) 平成30年度における資金調達及び設備投資の見込みについて……借入れ及び設備投資の予定なし。