

# 収支予算

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般会計

(単位: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			
特定資産運用益	[ 1,473,788 ]	[ 5,869,082 ]	[ △ 4,395,294 ]
特定資産受取利息	1,473,788	5,869,082	△ 4,395,294
受取会費	[ 950,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 50,000 ]
賛助会員受取会費	950,000	1,000,000	△ 50,000
事業収益	[ 113,171,272 ]	[ 105,535,015 ]	[ 7,636,257 ]
各種講習会事業収益	77,458,400	79,251,050	△ 1,792,650
その他事業収益	35,712,872	26,283,965	9,428,907
受託料等収益	[ 813,251,087 ]	[ 812,674,609 ]	[ 576,478 ]
受取施設管理運営業務代行料収益	521,392,707	521,934,384	△ 541,677
受取事業運営受託収益	271,472,941	264,117,279	7,355,662
その他事業受託収益	20,385,439	26,622,946	△ 6,237,507
受取寄付金	[ 31,704,080 ]	[ 25,693,450 ]	[ 6,010,630 ]
受取寄付金	31,704,080	25,693,450	6,010,630
受取助成・補助金	[ 7,536,000 ]	[ 16,912,650 ]	[ △ 9,376,650 ]
受取補助金	40,000	9,040,000	△ 9,000,000
受取助成金	6,550,000	6,850,650	△ 300,650
受取地方公共団体助成金	920,000	1,000,000	△ 80,000
受取民間助成金	26,000	22,000	4,000
雑収益	[ 2,568,610 ]	[ 2,945,410 ]	[ △ 376,800 ]
受取利息	7,810	5,470	2,340
その他収益	2,560,800	2,939,940	△ 379,140
経常収益計	① 970,654,837	970,630,216	24,621
(2) 経常費用			
事業費	[ 1,011,190,455 ]	[ 995,517,777 ]	[ 15,672,678 ]
給与手当	356,934,064	348,460,500	8,473,564
福利厚生費	63,301,000	61,788,500	1,512,500
臨時雇賃金	93,123,955	101,720,700	△ 8,596,745
会議費	168,980	165,210	3,770
調査研究費	153,200	199,100	△ 45,900
広報啓発費	1,622,800	2,271,680	△ 648,880
旅費交通費	2,142,720	2,247,740	△ 105,020
通信運搬費	11,901,016	11,121,960	779,056
船車借上料	782,921	756,920	26,001
什器備品費	2,000,000	2,084,300	△ 84,300
消耗什器備品費	1,500,000	613,600	886,400
減価償却費	3,208,039	5,630,932	△ 2,422,893
消耗品費	35,186,606	34,106,345	1,080,261
印刷製本費	9,305,398	8,767,830	537,568
光熱水料費	135,107,485	118,931,310	16,176,175
修繕費	7,514,597	17,892,930	△ 10,378,333
賃借料	25,016,506	27,622,291	△ 2,605,785
設備費	43,795,309	30,914,023	12,881,286
食糧費	4,222,488	3,694,489	527,999
支払保険料	6,312,869	5,510,120	802,749
諸謝金	54,561,060	57,500,987	△ 2,939,927
記念品料	5,457,210	4,958,958	498,252
租税公課	40,263,570	40,729,980	△ 466,410
渉外費	619,980	432,900	187,080

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支払寄付金	2,950,000	3,230,500	△ 280,500
支払助成金	7,849,000	7,752,700	96,300
委託費	94,474,063	91,754,950	2,719,113
諸会費	55,200	66,300	△ 11,100
自動車運行費	60,800	61,100	△ 300
雑費	1,599,619	4,528,922	△ 2,929,303
管理費	[ 8,034,738 ]	[ 8,779,842 ]	[ △ 745,104 ]
給与手当	2,855,000	2,855,000	0
福利厚生費	390,000	390,000	0
会議費	142,000	134,052	7,948
広報啓発費	12,000	0	12,000
旅費交通費	265,800	191,840	73,960
通信運搬費	698,100	781,090	△ 82,990
消耗品費	71,500	129,050	△ 57,550
印刷製本費	13,000	3,000	10,000
修繕費	0	1,900	△ 1,900
賃借料	151,000	157,100	△ 6,100
支払保険料	122,000	144,420	△ 22,420
租税公課	877,950	1,591,074	△ 713,124
渉外費	830,900	970,574	△ 139,674
支払寄付金	10,000	0	10,000
支払助成金	60,000	60,000	0
委託費	998,000	648,000	350,000
諸会費	84,600	87,000	△ 2,400
自動車運行費	115,000	65,030	49,970
雑費	337,888	570,712	△ 232,824
経常費用計	② 1,019,225,193	1,004,297,619	14,927,574
評価損益等調整前当期経常増減額	(①-②)③ △ 48,570,356	△ 33,667,403	△ 14,902,953
評価損益等計	④ 0	0	0
当期経常増減額	(③+④)⑤ △ 48,570,356	△ 33,667,403	△ 14,902,953
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	⑥ 0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 0 ]	[ 83,649 ]	[ △ 83,649 ]
什器備品除却損	0	83,649	△ 83,649
前期損益修正損	[ 0 ]	[ 322,879 ]	[ △ 322,879 ]
雑損失	[ 0 ]	[ 16,362 ]	[ △ 16,362 ]
経常外費用計	⑦ 0	422,890	△ 422,890
当期経常外増減額	(⑥-⑦)⑧ 0	△ 422,890	422,890
当期一般正味財産増減額	(⑤+⑧)⑨ △ 48,570,356	△ 34,090,293	△ 14,480,063
一般正味財産期首残高	⑩ 975,668,769	1,009,759,062	△ 34,090,293
一般正味財産期末残高	(⑨+⑩)⑪ 927,098,413	975,668,769	△ 48,570,356
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	⑫ 0	0	0
指定正味財産期首残高	⑬ 200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	(⑫+⑬)⑭ 200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	(⑪+⑭)⑮ 927,298,413	975,868,769	△ 48,570,356