

平成30年度補正予算書(正味財産増減予算書ベース)
(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	補正額	予算現額
I 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	3,387,000		3,387,000
基本財産受取利息	3,387,000		3,387,000
受取会費	2,550,000		2,550,000
賛助会員受取会費	2,550,000		2,550,000
事業収益	12,248,000	△ 2,293,000	9,955,000
事業収益	1,281,000	△ 37,000	1,244,000
受託事業収益	10,967,000	△ 2,256,000	8,711,000
受取補助金等	77,081,000	△ 305,000	76,776,000
受取地方公共団体補助金	77,081,000	△ 305,000	76,776,000
受取民間助成金	0		0
受取寄附金	10,000		10,000
受取寄附金	10,000		10,000
雑収益	1,000		1,000
雑収益	1,000		1,000
経常収益計	95,277,000	△ 2,598,000	92,679,000
(2) 経常費用			
事業費	87,524,000	△ 2,318,000	85,206,000
役員報酬	3,741,000		3,741,000
役員賞与引当金繰入額	391,000		391,000
給料	29,025,000		29,025,000
諸手当	17,034,000		17,034,000
賞与引当金繰入額	3,020,000		3,020,000
賃金	3,060,000		3,060,000
福利厚生費	8,575,000		8,575,000
退職給付費用	3,949,000		3,949,000
会議費	408,000	△ 6,000	402,000
旅費交通費	1,647,000	△ 154,000	1,493,000
通信運搬費	936,000		936,000
消耗品費	2,144,000	△ 81,000	2,063,000
修繕費	58,000		58,000
印刷製本費	378,000	△ 2,000	376,000
光熱水費	663,000	△ 663,000	0
地代家賃	693,000	△ 693,000	0
燃料費	22,000		22,000
賃借料	2,047,000		2,047,000
保険料	315,000		315,000
手数料	13,000		13,000
諸謝金	4,698,000	△ 666,000	4,032,000
租税公課	944,000	△ 53,000	891,000
支払負担金	10,000		10,000
支払助成金	1,943,000		1,943,000
委託費	1,810,000		1,810,000
管理費	8,294,000	△ 305,000	7,989,000
役員報酬	1,935,000		1,935,000
役員賞与引当金繰入額	98,000		98,000
給料	1,985,000		1,985,000
諸手当	999,000		999,000
賞与引当金繰入額	149,000		149,000
福利厚生費	892,000		892,000
退職給付費用	104,000		104,000
会議費	7,000		7,000
旅費交通費	11,000		11,000
交際費	28,000		28,000
通信運搬費	24,000		24,000
消耗品費	158,000		158,000
印刷製本費	49,000		49,000
光熱水費	149,000	△ 149,000	0
地代家賃	156,000	△ 156,000	0
賃借料	504,000		504,000
保険料	60,000		60,000
手数料	97,000		97,000
諸謝金	528,000		528,000
租税公課	22,000		22,000
支払負担金	306,000		306,000
委託費	33,000		33,000
経常費用計	95,818,000	△ 2,623,000	93,195,000
当期経常増減額	△ 541,000	25,000	△ 516,000
他会計振替額	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 541,000	25,000	△ 516,000
一般正味財産期首残高	7,181,168		7,181,168
一般正味財産期末残高	6,640,168	25,000	6,665,168
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,387,000		3,387,000
基本財産受取利息	3,387,000		3,387,000
一般正味財産への振替額	△ 3,387,000		△ 3,387,000
一般正味財産への振替額	△ 3,387,000		△ 3,387,000
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	300,000,000		300,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000		300,000,000
III 正味財産期末残高	306,640,168	25,000	306,665,168

公益事業比率 91.43%