

収支予算書(正味財産増減ベース)

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	当年度	前年度	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	83,830,000	82,893,000	937,000
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	135,000	134,000	1,000
事業調整基金特定資産受取利息	155,000	194,000	△ 39,000
投資債券償還補填引当資産受取利息	1,000	1,000	0
減価償却引当資産受取利息	1,000	1,000	0
受取補助金等			
受託収益	195,246,000	195,308,000	△ 62,000
雑収益			
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	279,369,000	278,532,000	837,000
(2) 経常費用			
給料手当	103,644,000	102,664,000	980,000
共済費	17,223,000	17,369,000	△ 146,000
福利厚生費	330,000	330,000	0
退職給付費用	7,777,000	9,617,000	△ 1,840,000
退職金	4,493,000	0	4,493,000
貸金	7,716,000	10,295,000	△ 2,579,000
役員報酬	353,000	383,000	△ 30,000
公認会計士報酬	260,000	260,000	0
諸謝金	1,898,000	1,930,000	△ 32,000
会議費	82,000	87,000	△ 5,000
旅費交通費	2,360,000	2,521,000	△ 161,000
需用費	14,153,000	15,676,000	△ 1,523,000
共益費	4,439,000	4,439,000	0
消耗什器備品費	101,000	180,000	△ 79,000
消耗品費	2,921,000	2,933,000	△ 12,000
修理費	2,371,000	2,371,000	0
工事費	120,000	120,000	0
食糧費	124,000	138,000	△ 14,000
印刷製本費	2,829,000	4,329,000	△ 1,500,000
光熱水料費	1,248,000	1,166,000	82,000
役務費	13,027,000	12,801,000	226,000
清掃料	1,038,000	1,038,000	0
通信運搬費	9,704,000	9,581,000	123,000
広告料	240,000	240,000	0
手数料	1,249,000	1,248,000	1,000
保守料	760,000	660,000	100,000
保険料	36,000	34,000	2,000
委託費	5,914,000	5,914,000	0
使用料及び賃借料	87,271,000	86,282,000	989,000
負担金、補助及び交付金	17,240,000	17,970,000	△ 730,000
事業諸費	50,000	50,000	0
管理諸費	323,000	383,000	△ 60,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	2,873,000	1,972,000	901,000
租税公課	5,518,000	5,110,000	408,000
投資債券償還補填引当金繰入額	1,234,000	1,511,000	△ 277,000
経常費用計	293,739,000	293,125,000	614,000
当期経常増減額	△ 14,370,000	△ 14,593,000	223,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 14,370,000	△ 14,593,000	223,000
一般正味財産期首残高	290,291,016	294,497,180	△ 4,206,164
一般正味財産期末残高	275,921,016	279,904,180	△ 3,983,164
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	4,000,000,000	4,000,000,000	0
指定正味財産期末残高	4,000,000,000	4,000,000,000	0
III 正味財産期末残高	4,275,921,016	4,279,904,180	△ 3,983,164