

# 平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	当年度当初予算	前年度最終予算	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	(7,401,000)	(7,658,212)	(△ 257,212)
基本財産受取利息振替額	7,401,000	7,658,212	△ 257,212
事業収益	(3,313,000)	(3,213,000)	(100,000)
受託事業収益	3,313,000	3,213,000	100,000
受取補助金等	(0)	(0)	(0)
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取寄付金	(19,561,000)	(17,028,000)	(2,533,000)
受取出捐金振替額	19,561,000	17,028,000	2,533,000
雑収益	(1,000)	(0)	(1,000)
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益			
経常収益計	30,276,000	27,899,212	2,376,788
(2) 経常費用			
事業費	(26,892,000)	(25,653,400)	(1,238,600)
給料手当	4,345,000	3,936,000	409,000
福利厚生費	709,000	513,000	196,000
旅費交通費	304,000	126,000	178,000
通信運搬費	120,000	122,000	△ 2,000
消耗品費	124,000	172,000	△ 48,000
光熱水料費	25,000	0	25,000
会議費	12,000	0	12,000
賃借料	638,000	531,000	107,000
諸謝金	80,000	40,000	40,000
租税公課	1,000	400	600
支払助成金	20,500,000	20,182,000	318,000
雑費	34,000	31,000	3,000
管理費	(3,384,000)	(3,370,916)	(13,084)
役員報酬	90,000	64,000	26,000
給料手当	1,561,000	1,622,000	△ 61,000
退職給付費用	137,000	136,590	410
福利厚生費	269,000	223,000	46,000
旅費交通費	142,000	116,000	26,000
通信運搬費	59,000	75,000	△ 16,000
減価償却費	44,000	58,076	△ 14,076
消耗品費	51,000	68,000	△ 17,000
光熱水料費	10,000	32,450	△ 22,450
会議費	22,000	0	22,000
賃借料	42,000	74,000	△ 32,000
租税公課	5,000	1,800	3,200
支払負担金	164,000	122,000	42,000
支払委託料	735,000	735,000	0
雑費	53,000	43,000	10,000
経常費用計	30,276,000	29,024,316	1,251,684
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,125,104	1,125,104
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 1,125,104	1,125,104

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0		0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
什器備品除却損	0		0
経常外費用計		0	
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 1,125,104	1,125,104
法人税・住民税及び事業税			
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,125,104	1,125,104
一般正味財産期首残高	1,847,246	2,972,350	△ 1,125,104
一般正味財産期末残高	1,847,246	1,847,246	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(7,401,000)	(7,658,212)	(△ 257,212)
基本財産受取利息	7,401,000	7,658,212	△ 257,212
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息			
一般正味財産への振替額	(△ 26,962,000)	(△ 24,686,212)	(△ 2,275,788)
一般正味財産への振替額（基本財産利息）	△ 7,401,000	△ 7,658,212	257,212
一般正味財産への振替額（受取寄付金）	△ 19,561,000	△ 17,028,000	△ 2,533,000
当期指定正味財産増減額	△ 19,561,000	△ 17,028,000	△ 2,533,000
指定正味財産期首残高	604,818,000	621,846,000	△ 17,028,000
指定正味財産期末残高	585,257,000	604,818,000	△ 19,561,000
III 正味財産期末残高	587,104,246	606,665,246	△ 19,561,000