

収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

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			
基本財産運用益	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
特定資産運用益	6,705	7,713	△ 1,008
特定資産受取利息	6,705	7,713	△ 1,008
事業収益	2,932,296	2,618,271	314,025
受託収益	2,290,078	1,995,523	294,555
施設・システム利用収益	582,425	571,192	11,233
販売収益	59,420	51,114	8,306
受取参加料	373	442	△ 69
雑収益	3,090	3,447	△ 357
受取利息	2,470	2,952	△ 482
雑収益	620	495	125
経常収益計	2,942,092	2,629,432	312,660
(2) 経常費用			
事業費	2,942,716	2,651,966	290,750
役員報酬	16,198	16,214	△ 16
給料	447,899	444,222	3,677
手当	206,978	203,647	3,331
賞与引当金繰入額	49,904	46,069	3,835
その他報酬	1,799	1,799	0
賃金	177,270	174,509	2,761
退職給付費用	35,154	40,702	△ 5,548
法定福利費	146,336	141,017	5,319
福利厚生費	6,119	6,155	△ 36
旅費交通費	40,597	36,778	3,819
交際費	171	147	24
通信運搬費	10,807	12,889	△ 2,082
広告宣伝費	3,619	2,909	710
減価償却費	19,514	22,312	△ 2,798
消耗什器備品費	1,923	2,473	△ 550

消耗品費	29,301	28,473	828
イベント材料費	1,260	2,677	△ 1,417
会議費	507	340	167
修繕費	66,124	59,056	7,068
印刷製本費	14,276	14,804	△ 528
燃料費	8,111	7,808	303
光熱水料費	278,171	273,607	4,564
賃借料	14,946	16,728	△ 1,782
地代家賃	11,832	9,158	2,674
手数料	56,543	56,069	474
商品仕入費	11,722	7,314	4,408
広報推進費	5,225	6,856	△ 1,631
保険料	8,893	8,607	286
諸謝金	5,195	4,317	878
支払負担金	12,325	12,680	△ 355
支払助成金	2,375	2,100	275
研修費	4,111	3,382	729
諸会費	1,071	1,046	25
租税公課	87,477	85,382	2,095
支払寄付金	220	220	0
委託費	1,158,407	899,047	259,360
雑費	336	453	△ 117
管理費	20,224	19,181	1,043
役員報酬	6,341	6,194	147
給料	4,014	3,929	85
手当	2,153	2,205	△ 52
賞与引当金繰入額	530	509	21
その他報酬	492	492	0
退職給付費用	357	329	28
法定福利費	1,973	1,905	68
福利厚生費	15	15	0
旅費交通費	337	312	25
通信運搬費	8	9	△ 1
減価償却費	1,640	1,082	558
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	8	11	△ 3
会議費	281	277	4
修繕費	5	5	0

印刷製本費	26	38	△ 12
光熱水料費	71	78	△ 7
賃借料	0	1	△ 1
地代家賃	742	574	168
手数料	72	72	0
保険料	24	23	1
研修費	1	1	0
諸会費	1	1	0
租税公課	1,130	1,116	14
委託費	1	1	0
雑費	1	1	0
経常費用計	2,962,940	2,671,147	291,793
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,848	△ 41,715	20,867
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,848	△ 41,715	20,867
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	△ 20,848	△ 41,715	20,867
一般正味財産期首残高	1,391,237	1,407,678	△ 16,441
一般正味財産期末残高	1,370,389	1,365,963	4,426
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	500	500	0
指定正味財産期末残高	500	500	0
III 正味財産期末残高	1,370,889	1,366,463	4,426