

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

(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	5,845	6,705	△ 860
特定資産受取利息	5,845	6,705	△ 860
事業収益	3,081,565	2,932,296	149,269
受託収益	2,438,848	2,290,078	148,770
施設・システム利用収益	584,199	582,425	1,774
販売収益	57,928	59,420	△ 1,492
受取参加料	590	373	217
雑収益	2,991	3,090	△ 99
受取利息	2,207	2,470	△ 263
雑収益	784	620	164
経常収益計	3,090,402	2,942,092	148,310
(2) 経常費用			
事業費	3,075,689	2,942,716	132,973
役員報酬	20,581	16,198	4,383
給料	454,203	447,899	6,304
手当	223,037	206,978	16,059
賞与引当金繰入額	50,685	49,904	781
その他報酬	1,799	1,799	0
賃金	179,766	177,270	2,496
退職給付費用	37,171	35,154	2,017
法定福利費	150,102	146,336	3,766
福利厚生費	5,333	6,119	△ 786
旅費交通費	40,557	40,597	△ 40
交際費	198	171	27
通信運搬費	9,845	10,807	△ 962
広告宣伝費	3,773	3,619	154
減価償却費	17,876	19,514	△ 1,638
消耗什器備品費	1,709	1,923	△ 214

消耗品費	33,241	29,301	3,940
イベント材料費	1,307	1,260	47
会議費	501	507	△ 6
修繕費	66,608	66,124	484
印刷製本費	15,207	14,276	931
燃料費	8,437	8,111	326
光熱水料費	284,940	278,171	6,769
賃借料	15,299	14,946	353
地代家賃	11,978	11,832	146
手数料	59,930	56,543	3,387
商品仕入費	11,223	11,722	△ 499
広報推進費	3,974	5,225	△ 1,251
保険料	10,792	8,893	1,899
諸謝金	6,047	5,195	852
支払負担金	11,246	12,325	△ 1,079
支払助成金	2,034	2,375	△ 341
研修費	4,806	4,111	695
諸会費	1,061	1,071	△ 10
租税公課	92,514	87,477	5,037
支払寄付金	220	220	0
委託費	1,237,261	1,158,407	78,854
雑費	428	336	92
管理費	21,115	20,224	891
役員報酬	7,021	6,341	680
給料	4,000	4,014	△ 14
手当	2,386	2,153	233
賞与引当金繰入額	499	530	△ 31
その他報酬	492	492	0
退職給付費用	485	357	128
法定福利費	2,067	1,973	94
福利厚生費	15	15	0
旅費交通費	306	337	△ 31
通信運搬費	6	8	△ 2
減価償却費	1,857	1,640	217
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	8	8	0
会議費	281	281	0
修繕費	5	5	0

印刷製本費	16	26	△ 10
光熱水料費	71	71	0
地代家賃	751	742	9
手数料	59	72	△ 13
保険料	22	24	△ 2
研修費	1	1	0
諸会費	1	1	0
租税公課	763	1,130	△ 367
委託費	1	1	0
雑費	1	1	0
経常費用計	3,096,804	2,962,940	133,864
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,402	△ 20,848	14,446
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	△ 6,402	△ 20,848	14,446
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	△ 6,402	△ 20,848	14,446
一般正味財産期首残高	1,369,796	1,391,237	△ 21,441
一般正味財産期末残高	1,363,394	1,370,389	△ 6,995
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	1,363,894	1,370,889	△ 6,995