

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から平成32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	5,829	5,845	△ 16
特定資産受取利息	5,829	5,845	△ 16
事業収益	2,782,622	3,081,565	△ 298,943
受託収益	2,262,460	2,438,848	△ 176,388
施設・システム利用収益	455,267	584,199	△ 128,932
販売収益	59,420	57,928	1,492
受取参加料	5,475	590	4,885
雑収益	2,919	2,991	△ 72
受取利息	2,052	2,207	△ 155
雑収益	867	784	83
経常収益計	2,791,371	3,090,402	△ 299,031
(2) 経常費用			
事業費	2,788,023	3,075,689	△ 287,666
役員報酬	16,721	20,581	△ 3,860
給料	449,825	454,203	△ 4,378
手当	212,335	223,037	△ 10,702
賞与引当金繰入額	53,487	50,685	2,802
その他報酬	823	1,799	△ 976
賃金	174,611	179,766	△ 5,155
退職給付費用	24,892	37,171	△ 12,279
法定福利費	147,317	150,102	△ 2,785
福利厚生費	8,305	5,333	2,972
旅費交通費	33,364	40,557	△ 7,193
交際費	202	198	4
通信運搬費	9,192	9,845	△ 653
広告宣伝費	4,639	3,773	866
減価償却費	17,106	17,876	△ 770
消耗什器備品費	3,892	1,709	2,183

消耗品費	31,461	33,241	△ 1,780
イベント材料費	1,238	1,307	△ 69
会議費	437	501	△ 64
修繕費	66,994	66,608	386
印刷製本費	12,359	15,207	△ 2,848
燃料費	8,455	8,437	18
光熱水料費	259,705	284,940	△ 25,235
賃借料	16,113	15,299	814
地代家賃	12,089	11,978	111
手数料	56,333	59,930	△ 3,597
商品仕入費	14,878	11,223	3,655
広報推進費	2,904	3,974	△ 1,070
保険料	8,805	10,792	△ 1,987
諸謝金	5,619	6,047	△ 428
支払負担金	13,697	11,246	2,451
支払助成金	2,000	2,034	△ 34
研修費	5,464	4,806	658
諸会費	1,489	1,061	428
租税公課	112,458	92,514	19,944
支払寄付金	220	220	0
委託費	998,168	1,237,261	△ 239,093
雑費	426	428	△ 2
管理費	20,436	21,115	△ 679
役員報酬	6,604	7,021	△ 417
給料	3,831	4,000	△ 169
手当	2,041	2,386	△ 345
賞与引当金繰入額	533	499	34
その他報酬	492	492	0
退職給付費用	217	485	△ 268
法定福利費	2,087	2,067	20
福利厚生費	16	15	1
旅費交通費	281	306	△ 25
通信運搬費	6	6	0
減価償却費	2,205	1,857	348
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	14	8	6
会議費	381	281	100
修繕費	5	5	0

印刷製本費	17	16	1
光熱水料費	68	71	△ 3
地代家賃	758	751	7
手数料	61	59	2
保険料	24	22	2
研修費	1	1	0
諸会費	1	1	0
租税公課	785	763	22
委託費	6	1	5
雑費	1	1	0
経常費用計	2,808,459	3,096,804	△ 288,345
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,088	△ 6,402	△ 10,686
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	△ 17,088	△ 6,402	△ 10,686
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 17,088	△ 6,402	△ 10,686
当期一般正味財産増減額	△ 17,088	△ 6,402	△ 10,686
一般正味財産期首残高	1,394,226	1,369,796	24,430
一般正味財産期末残高	1,377,138	1,363,394	13,744
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	1,377,638	1,363,894	13,744