

収支予算書（正味財産増減予算書）

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	備 考
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	4	9	△ 5	
特定資産運用益	0	0	0	
受取会費	134,426	129,326	5,100	
事業収益				
指定管理受託料	33,047	33,051	△ 4	
事業収益	25,994	24,825	1,169	
雑収益	74	92	△ 18	
経常収益計	193,545	187,303	6,242	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	29,554	35,326	△ 5,772	
法定福利費	4,182	5,264	△ 1,082	
福利厚生費	224	225	△ 1	
旅費交通費	695	486	209	
通信運搬費	1,324	1,540	△ 216	
消耗品費	2,528	2,929	△ 401	
消耗什器備品費	2,500	2,537	△ 37	
印刷製本費	7,184	7,974	△ 790	
燃料費	144	294	△ 150	
光熱水料費	3,428	3,448	△ 20	
賃借料	1,323	931	392	
施設管理費	3,566	3,512	54	
保険料	172	222	△ 50	
諸謝金	12,929	12,972	△ 43	
委託費	1,426	1,614	△ 188	
租税公課	2,406	2,261	145	
会議費	10	310	△ 300	
支払給付金	66,850	60,710	6,140	
支払助成金	19,967	20,229	△ 262	
支払永年褒賞記念品	12,484	14,297	△ 1,813	
支払負担金	0	0	0	
雑費	1,920	1,881	39	
減価償却費	850	1,185	△ 335	
事業費計	175,666	180,147	△ 4,481	
管理費				
役員報酬	4,344	4,344	0	
給料手当	6,872	8,191	△ 1,319	
法定福利費	1,680	1,788	△ 108	
福利厚生費	1,171	1,891	△ 720	
旅費交通費	144	144	0	
通信運搬費	21	32	△ 11	
消耗品費	341	114	227	
印刷製本費	10	17	△ 7	
燃料費	60	6	54	
光熱水料費	360	360	0	
賃借料	30	29	1	
保険料	57	24	33	
諸謝金	719	1,219	△ 500	
委託費	567	10	557	
租税公課	119	113	6	
会議費	42	42	0	
支払負担金	408	457	△ 49	
雑費	86	60	26	
減価償却費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
管理費計	17,031	18,841	△ 1,810	
経常費用計	192,697	198,988	△ 6,291	
評価損益等調整前当期経常増減額	848	△ 11,685	12,533	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
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	848	△ 11,685	12,533	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
永年褒賞積立資産戻入益	0	8,050	△ 8,050	
退職給付引当資産戻入益	811	1,610	△ 799	
経常外収益計	811	9,660	△ 8,849	
(2) 経常外費用				
永年褒賞積立資産繰入損	0	2	△ 2	
経常外費用計	0	2	△ 2	
当期経常外増減額	811	9,658	△ 8,847	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,659	△ 2,027	3,686	
一般正味財産期首残高	189,650	180,706	8,944	
一般正味財産期末残高	191,309	178,679	12,630	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	191,309	178,679	12,630	