

## 収支予算書(正味財産増減ベース)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	78,090,000	82,643,000	△ 4,553,000
投資債券償還補填引当金収益	1,382,000	1,282,000	100,000
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	300,000	300,000	0
事業調整基金特定資産受取利息	670,000	907,000	△ 237,000
減価償却引当資産受取利息	1,000	0	1,000
特定資産償還金収益			
福利厚生資金償還金収益	16,000	23,000	△ 7,000
受取補助金等			
受託収益	201,638,000	205,843,000	△ 4,205,000
雑収益			
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	282,098,000	290,999,000	△ 8,901,000
(2) 経常費用			
給料手当	105,744,000	109,122,000	△ 3,378,000
共済費	16,536,000	16,649,000	△ 113,000
福利厚生費	308,000	352,000	△ 44,000
退職給付引当金繰入額	7,571,000	6,190,743	1,380,257
賃金	5,783,000	7,765,000	△ 1,982,000
役員報酬	383,000	975,000	△ 592,000
公認会計士報酬	252,000	252,000	0
諸謝金	2,130,000	2,274,000	△ 144,000
会議費	122,000	411,500	△ 289,500
旅費交通費	2,438,000	2,992,000	△ 554,000
需用費	15,056,000	18,582,500	△ 3,526,500
共益費	4,315,000	4,316,440	△ 1,440
消耗什器備品費	530,000	800,000	△ 270,000
消耗品費	2,852,000	2,743,500	108,500
修理費	2,525,000	4,100,000	△ 1,575,000
工事費	303,000	960,000	△ 657,000
食糧費	74,000	0	74,000
印刷製本費	3,253,000	4,585,560	△ 1,332,560
光熱水料費	1,204,000	1,077,000	127,000
役務費	15,050,000	15,440,000	△ 390,000
清掃料	1,008,000	1,023,680	△ 15,680
通信運搬費	11,900,000	12,023,530	△ 123,530
広告料	200,000	823,000	△ 623,000
手数料	1,449,000	1,172,190	276,810
保守料	456,000	361,100	94,900
保険料	37,000	36,500	500
委託費	7,160,000	9,825,000	△ 2,665,000
使用料及び賃借料	91,947,000	92,192,000	△ 245,000
負担金、補助及び交付金	20,410,000	21,500,000	△ 1,090,000
事業諸費	50,000	0	50,000
管理諸費	390,000	240,000	150,000
支払利息	0	0	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	3,660,000	2,823,345	836,655
租税公課	4,687,000	4,844,000	△ 157,000
投資債券償還補填引当金繰入額	1,382,000	1,282,000	100,000
経常費用計	301,059,000	313,712,088	△ 12,653,088
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,961,000	△ 22,713,088	3,752,088
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	△ 18,961,000	△ 22,713,088	3,752,088
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
什器備品引当金取崩益	0	14,996,955	△ 14,996,955
経常外収益計	0	14,996,955	△ 14,996,955
<b>(2) 経常外費用</b>			
什器備品除却損	261,000	380,625	△ 119,625
ソフトウェア除却損	0	950,672	△ 950,672
経常外費用計	261,000	1,331,297	△ 1,070,297
当期経常外増減額	△ 261,000	13,665,658	△ 13,926,658
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,222,000	△ 9,047,430	△ 10,174,570
一般正味財産期首残高	311,232,119	320,279,549	△ 9,047,430
一般正味財産期末残高	292,010,119	311,232,119	△ 19,222,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,000,000,000	4,000,000,000	0
指定正味財産期末残高	4,000,000,000	4,000,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	4,292,010,119	4,311,232,119	△ 19,222,000