

収支予算書(正味財産増減ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産受取利息	82,893,000	81,239,000	1,654,000
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	134,000	152,000	△ 18,000
事業調整基金特定資産受取利息	194,000	173,000	21,000
投資債券償還補填引当資産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
減価償却引当資産受取利息	1,000	1,000	0
受取補助金等			
受託収益	195,308,000	199,448,000	△ 4,140,000
雑収益			
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	278,532,000	281,016,000	△ 2,484,000
(2) 経常費用			
給料手当	102,664,000	101,381,000	1,283,000
共済費	17,369,000	17,104,000	265,000
福利厚生費	330,000	330,000	0
退職給付費用	9,617,000	9,323,000	294,000
賃金	10,295,000	10,406,000	△ 111,000
役員報酬	383,000	383,000	0
公認会計士報酬	260,000	260,000	0
諸謝金	1,930,000	2,640,000	△ 710,000
会議費	87,000	87,000	0
旅費交通費	2,521,000	2,988,000	△ 467,000
需用費	15,676,000	15,388,000	288,000
共益費	4,439,000	4,439,000	0
消耗什器備品費	180,000	300,000	△ 120,000
消耗品費	2,933,000	2,957,000	△ 24,000
修理費	2,371,000	2,421,000	△ 50,000
工事費	120,000	120,000	0
食糧費	138,000	135,000	3,000
印刷製本費	4,329,000	3,843,000	486,000
光熱水料費	1,166,000	1,173,000	△ 7,000
役務費	12,801,000	13,761,000	△ 960,000
清掃料	1,038,000	1,038,000	0
通信運搬費	9,581,000	10,569,000	△ 988,000
広告料	240,000	240,000	0
手数料	1,248,000	1,221,000	27,000
保守料	660,000	660,000	0
保険料	34,000	33,000	1,000
委託費	5,914,000	5,814,000	100,000
使用料及び賃借料	86,282,000	87,724,000	△ 1,442,000
負担金、補助及び交付金	17,970,000	18,110,000	△ 140,000
事業諸費	50,000	50,000	0
管理諸費	383,000	383,000	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	1,972,000	2,030,000	△ 58,000
租税公課	5,110,000	5,894,000	△ 784,000
投資債券償還補填引当金繰入額	1,511,000	1,789,000	△ 278,000
経常費用計	293,125,000	295,845,000	△ 2,720,000
当期経常増減額	△ 14,593,000	△ 14,829,000	236,000
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	△ 14,593,000	△ 14,829,000	236,000
一般正味財産期首残高	294,497,180	301,588,837	△ 7,091,657
一般正味財産期末残高	279,904,180	286,759,837	△ 6,855,657
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	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
III 正味財産期末残高	4,279,904,180	4,286,759,837	△ 6,855,657