

## 収支予算書(正味財産増減ベース)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度 (当初予算額)	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	84,739,000	83,830,000	909,000
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	135,000	135,000	0
事業調整基金特定資産受取利息	1,615,000	155,000	1,460,000
投資債券償還補填引当資産受取利息	1,000	1,000	0
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	177,958,000	195,246,000	△ 17,288,000
雑収益			
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	264,450,000	279,369,000	△ 14,919,000
(2) 経常費用			
給料手当	102,652,000	103,644,000	△ 992,000
共済費	17,301,000	17,223,000	78,000
福利厚生費	330,000	330,000	0
退職給付費用	7,827,000	7,777,000	50,000
退職金	0	4,493,000	△ 4,493,000
賃金	7,780,000	7,716,000	64,000
役員報酬	353,000	353,000	0
公認会計士報酬	262,000	260,000	2,000
諸謝金	2,140,000	1,898,000	242,000
会議費	82,000	82,000	0
旅費交通費	2,736,000	2,360,000	376,000
需用費	13,398,000	14,153,000	△ 755,000
共益費	4,481,000	4,439,000	42,000
消耗什器備品費	136,000	101,000	35,000
消耗品費	2,543,000	2,921,000	△ 378,000
修理費	1,910,000	2,371,000	△ 461,000
工事費	60,000	120,000	△ 60,000
食糧費	131,000	124,000	7,000
印刷製本費	2,798,000	2,829,000	△ 31,000
光熱水料費	1,339,000	1,248,000	91,000
役務費	12,045,000	13,027,000	△ 982,000
清掃料	1,048,000	1,038,000	10,000
通信運搬費	8,798,000	9,704,000	△ 906,000
広告料	240,000	240,000	0
手数料	1,186,000	1,249,000	△ 63,000
保守料	747,000	760,000	△ 13,000
保険料	26,000	36,000	△ 10,000
委託費	5,914,000	5,914,000	0
使用料及び賃借料	72,756,000	87,271,000	△ 14,515,000
負担金、補助及び交付金	17,140,000	17,240,000	△ 100,000
事業諸費	50,000	50,000	0
管理諸費	323,000	323,000	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度 (当初予算額)	増 減
減価償却費	1,910,000	2,873,000	△ 963,000
租税公課	6,232,000	5,518,000	714,000
投資債券償還補填引当金繰入額	1,057,000	1,234,000	△ 177,000
経常費用計	272,288,000	293,739,000	△ 21,451,000
当期経常増減額	△ 7,838,000	△ 14,370,000	6,532,000
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	△ 7,838,000	△ 14,370,000	6,532,000
一般正味財産期首残高	284,264,960	290,291,016	△ 6,026,056
一般正味財産期末残高	276,426,960	275,921,016	505,944
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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>	4,276,426,960	4,275,921,016	505,944