

平成30年度正味財産増減予算

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 |
|-----------------|----------|--------|-----------|-----------|----------|
| | 公益事業会計 | 法人会計 | 計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| ① 基本財産及び特定資産運用益 | 36,578 | 6,491 | 43,069 | 45,463 | △ 2,394 |
| 基本財産受取利息 | 30,086 | 0 | 30,086 | 32,081 | △ 1,995 |
| 特定資産受取利息 | 6,492 | 6,491 | 12,983 | 13,382 | △ 399 |
| ② 受取会費 | | | | | |
| 受取会費 | 21,840 | 20,160 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ③ 事業収益 | 110,198 | 0 | 110,198 | 115,940 | △ 5,742 |
| 受講料収益 | 52,491 | 0 | 52,491 | 54,500 | △ 2,009 |
| 図書頒布収益 | 11,807 | 0 | 11,807 | 15,000 | △ 3,193 |
| 講習会受託収益 | 2,700 | 0 | 2,700 | 2,160 | 540 |
| 適正化設置受託収益 | 43,200 | 0 | 43,200 | 44,280 | △ 1,080 |
| ④ 雑収益 | 1 | 0 | 1 | 2 | △ 1 |
| 受取利息 | 1 | 0 | 1 | 2 | △ 1 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 168,617 | 26,651 | 195,268 | 203,405 | △ 8,137 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 役員報酬 | 32,325 | 3,390 | 35,715 | 35,877 | △ 162 |
| 給料手当 | 57,755 | 3,333 | 61,088 | 59,635 | 1,453 |
| 嘱託手当 | 28,528 | 0 | 28,528 | 30,897 | △ 2,369 |
| 退職給付費用 | 5,470 | 356 | 5,826 | 4,811 | 1,015 |
| 福利厚生費 | 13,868 | 494 | 14,362 | 14,577 | △ 215 |
| 会議費 | 262 | 100 | 362 | 600 | △ 238 |
| 旅費交通費 | 9,567 | 100 | 9,667 | 8,000 | 1,667 |
| 通信運搬費 | 2,480 | 20 | 2,500 | 1,895 | 605 |
| 減価償却費 | 887 | 23 | 910 | 1,143 | △ 233 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 315 | △ 315 |
| 消耗品費 | 1,009 | 3 | 1,012 | 1,206 | △ 194 |
| 印刷製本費 | 10,191 | 20 | 10,211 | 10,000 | 211 |
| 事務諸費 | 4,453 | 119 | 4,572 | 4,372 | 200 |
| 事務所賃借料 | 21,325 | 435 | 21,760 | 20,927 | 833 |
| 諸謝金 | 4,741 | 976 | 5,717 | 5,770 | △ 53 |
| 租税公課 | 4,600 | 46 | 4,646 | 4,600 | 46 |
| 負担金 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 委託費 | 6,421 | 183 | 6,604 | 5,110 | 1,494 |
| 渉外費 | 332 | 125 | 457 | 450 | 7 |
| 会場費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 広報宣伝費 | 263 | 0 | 263 | 300 | △ 37 |
| 雑費 | 571 | 18 | 589 | 700 | △ 111 |
| 経常費用計 | 208,048 | 9,741 | 217,789 | 214,185 | 3,604 |
| 当期経常増減額 | △ 39,431 | 16,910 | △ 22,521 | △ 10,780 | △ 11,741 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 39,431 | 16,910 | △ 22,521 | △ 10,780 | △ 11,741 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 502,890 | 517,189 | △ 14,299 |
| 一般正味財産期末残高 | | | 480,369 | 506,409 | △ 26,040 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| (1) 基本財産運用益 | 10,470 | 0 | 10,470 | 11,263 | △ 793 |
| 基本財産受取利息 | 10,470 | 0 | 10,470 | 11,263 | △ 793 |
| (2) 一般正味財産への振替額 | △ 10,470 | 0 | △ 10,470 | △ 11,263 | 793 |
| 一般正味財産への振替額計 | △ 10,470 | 0 | △ 10,470 | △ 11,263 | 793 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | | | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | | 2,130,369 | 2,156,409 | △ 26,040 |

資金調達及び設備投資の見込み

1. 資金調達の見込みについて

なし

2. 設備投資の見込みについて

なし