

平成30年度収支予算書

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 | 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 | | | |
| 基本財産等運用益 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 1,315 | 1,440 | △ 125 |
| 特定資産受取利息 | 1,315 | 1,440 | △ 125 |
| 手数料収益 | 762,118 | 766,095 | △ 3,977 |
| 手数料収益 | 762,118 | 766,095 | △ 3,977 |
| 制度運営費収益 | 87,000 | 88,000 | △ 1,000 |
| 制度運営費収益 | 87,000 | 88,000 | △ 1,000 |
| 雑収益 | 171 | 261 | △ 90 |
| 受取利息 | 171 | 261 | △ 90 |
| 経常収益計 | 855,604 | 860,796 | △ 5,192 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 755,215 | 749,721 | 5,494 |
| 役員報酬 | 22,421 | 22,421 | 0 |
| 給料手当 | 311,247 | 315,498 | △ 4,251 |
| 退職給付費用 | 13,617 | 13,760 | △ 143 |
| 法定福利費 | 39,712 | 41,003 | △ 1,291 |
| 福利厚生費 | 4,530 | 5,130 | △ 600 |
| 諸謝金 | 790 | 1,290 | △ 500 |
| 会議費 | 5,110 | 6,110 | △ 1,000 |
| 旅費交通費 | 16,090 | 18,140 | △ 2,050 |
| 減価償却費・敷金 | 1,443 | 1,251 | 192 |
| 通信運搬費 | 18,890 | 18,920 | △ 30 |
| 消耗什器備品費 | 570 | 600 | △ 30 |
| 消耗品費 | 8,710 | 8,630 | 80 |
| 図書費 | 758 | 758 | 0 |
| 印刷製本費 | 6,445 | 9,225 | △ 2,780 |
| 事務室使用料 | 26,748 | 26,708 | 40 |
| 光熱水料費 | 2,693 | 2,723 | △ 30 |
| 賃借料 | 7,778 | 7,688 | 90 |
| 賞与引当金繰入 | 7,063 | 6,871 | 192 |
| 広報費 | 68,790 | 67,670 | 1,120 |
| 支払助成金 | 27,000 | 27,525 | △ 525 |
| 支払負担金 | 33,950 | 31,810 | 2,140 |
| 委託費 | 122,460 | 107,340 | 15,120 |
| 雑費 | 8,400 | 8,650 | △ 250 |
| 管理費 | 86,431 | 86,154 | 277 |
| 役員報酬 | 7,473 | 7,473 | 0 |
| 給料手当 | 17,416 | 17,166 | 250 |
| 退職給付費用 | 2,319 | 2,147 | 172 |
| 法定福利費 | 3,764 | 3,808 | △ 44 |
| 福利厚生費 | 300 | 300 | 0 |
| 諸謝金 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 会議費 | 500 | 500 | 0 |
| 旅費交通費 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 減価償却費・敷金 | 370 | 284 | 86 |
| 通信運搬費 | 800 | 800 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 50 | 50 | 0 |
| 消耗品費 | 250 | 250 | 0 |
| 図書費 | 162 | 162 | 0 |
| 印刷製本費 | 325 | 325 | 0 |
| 事務室使用料 | 6,649 | 6,649 | 0 |
| 光熱水料費 | 337 | 337 | 0 |
| 賃借料 | 562 | 562 | 0 |
| 賞与引当金繰入 | 2,354 | 2,291 | 63 |
| 租税公課 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 1,300 | 1,550 | △ 250 |
| 経常費用計 | 841,646 | 835,875 | 5,771 |
| 当期経常増減額 | 13,958 | 24,921 | △ 10,963 |
| 2. 経常外増減の部 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期税引前一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税・事業税及び住民税 | 69 | 46 | 23 |
| 法人税等調整額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 13,889 | 24,875 | △ 10,986 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,056,095 | 1,031,220 | 24,875 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,069,984 | 1,056,095 | 13,889 |
| II 指定正味財産 | 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 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| III 当期正味財産期末残高 | 1,219,984 | 1,206,095 | 13,889 |