

2019年度収支予算書

2019年4月1日から2020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 | 1,335 | 1,315 | 20 |
| 特定資産受取利息 | 1,335 | 1,315 | 20 |
| 手数料収益 | 746,638 | 762,118 | △ 15,480 |
| 手数料収益 | 746,638 | 762,118 | △ 15,480 |
| 制度運営費収益 | 85,000 | 87,000 | △ 2,000 |
| 制度運営費収益 | 85,000 | 87,000 | △ 2,000 |
| 雑収益 | 60 | 171 | △ 111 |
| 受取利息 | 60 | 171 | △ 111 |
| 経常収益計 | 838,033 | 855,604 | △ 17,571 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 770,227 | 755,215 | 15,012 |
| 役員報酬 | 23,491 | 22,421 | 1,070 |
| 給料手当 | 310,781 | 311,247 | △ 466 |
| 退職給付費用 | 12,831 | 13,617 | △ 786 |
| 法定福利費 | 40,957 | 39,712 | 1,245 |
| 福利厚生費 | 4,610 | 4,530 | 80 |
| 諸謝金 | 870 | 790 | 80 |
| 会議費 | 5,110 | 5,110 | 0 |
| 旅費交通費 | 14,780 | 16,090 | △ 1,310 |
| 減価償却費・敷金 | 1,044 | 1,443 | △ 399 |
| 通信運搬費 | 19,570 | 18,890 | 680 |
| 消耗什器備品費 | 930 | 570 | 360 |
| 消耗品費 | 8,820 | 8,710 | 110 |
| 図書費 | 768 | 758 | 10 |
| 印刷製本費 | 5,745 | 6,445 | △ 700 |
| 事務室使用料 | 26,813 | 26,748 | 65 |
| 光熱水料費 | 2,723 | 2,693 | 30 |
| 賃借料 | 12,428 | 7,778 | 4,650 |
| 賞与引当金繰入 | 7,736 | 7,063 | 673 |
| 広報費 | 65,950 | 68,790 | △ 2,840 |
| 支払助成金 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 支払負担金 | 40,100 | 33,950 | 6,150 |
| 委託費 | 127,390 | 122,460 | 4,930 |
| 雑費 | 9,780 | 8,400 | 1,380 |
| 管理費 | 90,593 | 86,431 | 4,162 |
| 役員報酬 | 7,830 | 7,473 | 357 |
| 給料手当 | 17,594 | 17,416 | 178 |
| 退職給付費用 | 2,364 | 2,319 | 45 |
| 法定福利費 | 3,882 | 3,764 | 118 |
| 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 | 1,500 | 1,800 | △ 300 |
| 減価償却費・敷金 | 347 | 370 | △ 23 |
| 通信運搬費 | 1,200 | 800 | 400 |
| 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 | 225 | 325 | △ 100 |
| 事務室使用料 | 6,711 | 6,649 | 62 |
| 光熱水料費 | 337 | 337 | 0 |
| 賃借料 | 562 | 562 | 0 |
| 賞与引当金繰入 | 2,579 | 2,354 | 225 |
| 租税公課 | 40,500 | 37,000 | 3,500 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 1,000 | 1,300 | △ 300 |
| 経常費用計 | 860,820 | 841,646 | 19,174 |
| 当期経常増減額 | △ 22,787 | 13,958 | △ 36,745 |
| 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 | 7 | 69 | △ 62 |
| 法人税等調整額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 22,794 | 13,889 | △ 36,683 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,069,984 | 1,056,095 | 13,889 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,047,190 | 1,069,984 | △ 22,794 |
| 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 | 1,197,190 | 1,219,984 | △ 22,794 |