

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
受取会費	63,730,000	63,960,000	△ 230,000
正会員受取会費	48,480,000	48,480,000	0
賛助会員受取会費	15,250,000	15,480,000	△ 230,000
受取補助金等	344,454,000	421,492,000	△ 77,038,000
受取国庫補助金	42,238,666	73,916,000	△ 31,677,334
" 振替額	5,833,334	7,000,000	△ 1,166,666
受取国庫受託費	244,832,000	283,961,000	△ 39,129,000
受取受託費	51,550,000	56,615,000	△ 5,065,000
受取負担金			
受取負担金	5,060,000	5,060,000	0
事業収益			
事業収益	195,184,000	183,850,000	11,334,000
雑収益			
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	608,448,000	674,382,000	△ 65,934,000
(2) 経常費用			
事業費	563,015,000	629,045,000	△ 66,030,000
役員報酬	13,070,000	13,070,000	0
給料手当	227,637,000	232,628,000	△ 4,991,000
退職給付費用	13,196,000	12,185,000	1,011,000
福利厚生費	31,044,000	26,570,000	4,474,000
旅費交通費	18,761,000	16,847,000	1,914,000
通信運搬費	18,402,000	17,669,000	733,000
減価償却費	11,124,000	11,924,000	△ 800,000
消耗品費	6,293,000	9,157,000	△ 2,864,000
印刷製本費	1,208,000	1,212,000	△ 4,000
光熱水料費	2,797,000	2,774,000	23,000
賃借料	54,948,000	67,490,000	△ 12,542,000
保険料	20,000	15,000	5,000
諸謝金	4,338,000	24,999,000	△ 20,661,000
役務費	44,223,000	31,694,000	12,529,000
会議費	547,000	562,000	△ 15,000
システム管理・開発費	33,330,000	49,779,000	△ 16,449,000
情報収集費	64,000	2,341,000	△ 2,277,000
データ等購入費	3,723,000	2,266,000	1,457,000
租税公課	19,603,000	17,807,000	1,796,000
委託費	56,981,000	87,543,000	△ 30,562,000
雑費	1,706,000	513,000	1,193,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	43,896,000	43,377,000	519,000
役員報酬	13,070,000	13,070,000	0
給料手当	5,479,000	5,049,000	430,000
退職給付費用	1,750,000	1,743,000	7,000
福利厚生費	3,018,000	3,658,000	△ 640,000
旅費交通費	1,900,000	1,800,000	100,000
通信運搬費	780,000	780,000	0
減価償却費	800,000	800,000	0
什器備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	1,545,000	1,145,000	400,000
印刷製本費	1,000,000	500,000	500,000
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	4,700,000	5,500,000	△ 800,000
保険料	20,000	45,000	△ 25,000
諸謝金	1,700,000	1,150,000	550,000
役務費	1,400,000	1,400,000	0
交際費	356,000	300,000	56,000
会議費	200,000	200,000	0
租税公課	141,000	200,000	△ 59,000
支払負担金	4,537,000	4,537,000	0
雑費	1,000,000	1,000,000	0
經常費用計	606,911,000	672,422,000	△ 65,511,000
当期經常増減額	1,537,000	1,960,000	△ 423,000
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,537,000	1,960,000	△ 423,000
一般正味財産期首残高	165,899,157	153,378,860	12,520,297
一般正味財産期末残高	167,436,157	155,338,860	12,097,297
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 5,833,334	△ 7,000,000	1,166,666
当期指定正味財産増減額	△ 5,833,334	△ 7,000,000	1,166,666
指定正味財産期首残高	5,833,334	12,833,334	△ 7,000,000
指定正味財産期末残高	0	5,833,334	△ 5,833,334
III 正味財産期末残高	167,436,157	161,172,194	6,263,963