

**収 支 予 算 書 (損益ベース)**  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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			
① 基本財産運用益	30,800,000	32,500,000	△ 1,700,000
② 特定資産運用益	9,000	30,000	△ 21,000
③ 受取会費	1,640,000	1,640,000	0
④ 受取補助金等	5,946,000	8,135,000	△ 2,189,000
⑤ 事業収益	7,768,200	8,438,000	△ 669,800
⑥ リース事業収益	50,000	50,000	0
⑦ 雑収益	1,000	2,000	△ 1,000
経常収益計	46,214,200	50,795,000	△ 4,580,800
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,032,000	4,230,000	△ 198,000
職員給与等	7,838,401	8,262,000	△ 423,599
法定福利費	882,000	952,000	△ 70,000
福利厚生費	882,000	840,000	42,000
支払報酬費	513,000	0	513,000
会議費	20,000	20,000	0
会場費	6,342,200	6,326,500	15,700
旅費交通費	1,137,320	1,607,520	△ 470,200
通信運搬費	388,260	770,090	△ 381,830
消耗品費	251,000	497,000	△ 246,000
印刷製本費	1,210,518	2,363,993	△ 1,153,475
新聞図書費	120,000	120,000	0
事務所賃借料	5,189,184	5,180,000	9,184
光熱水料費	441,000	378,000	63,000
清掃・塵芥費	441,000	441,000	0
電算リース料等	999,000	868,000	131,000
機器等保守料	287,000	350,000	△ 63,000
委員等旅費	3,160,800	2,386,600	774,200
委員等謝金	861,800	903,900	△ 42,100
原稿料費	108,000	271,500	△ 163,500
人材派遣料	200,000	460,000	△ 260,000
業務委託費	500,000	1,493,000	△ 993,000
雑費	572,000	1,528,000	△ 956,000
事業費計	36,376,483	40,249,103	△ 3,872,620
② 管理費			
役員報酬	1,728,000	2,070,000	△ 342,000
職員給与等	3,359,315	3,528,000	△ 168,685
法定福利費	378,000	407,000	△ 29,000
福利厚生費	378,000	360,000	18,000
支払報酬費	513,000	0	513,000
会議費	10,000	10,000	0
会場費	60,000	60,000	0
旅費交通費	500,000	500,000	0
通信運搬費	72,000	84,000	△ 12,000
消耗品費	96,000	167,000	△ 71,000
印刷製本費	300,000	160,000	140,000
新聞図書費	140,000	140,000	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
交際費	210,000	360,000	△ 150,000
雑役務費	70,000	67,000	3,000
会費負担	1,150,000	1,150,000	0
事務所賃借料	2,223,936	2,220,000	3,936
光熱水料費	189,000	162,000	27,000
清掃・塵芥費	189,000	189,000	0
電算リース料等	411,000	330,000	81,000
機器等保守料	123,000	150,000	△ 27,000
租税公課	70,000	70,000	0
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
減価償却費	0	126,000	△ 126,000
諸謝金	600,000	460,000	140,000
雑 費	270,000	220,000	50,000
管理費計	13,140,251	13,090,000	50,251
経常費用計	49,516,734	53,339,103	△ 3,822,369
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,302,534	△ 2,544,103	△ 758,431
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,302,534	△ 2,544,103	△ 758,431
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	△ 3,302,534	△ 2,544,103	△ 758,431
一般正味財産期首残高		69,370,388	
一般正味財産期末残高		66,826,285	
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高		1,442,917,087	
指定正味財産期末残高		1,442,917,087	
III 正味財産期末残高		1,509,743,372	