

収支(損益) 予算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位: 円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,499	2,500	△ 1	
基本財産受取利息	2,499	2,500	△ 1	
特定資産運用益	5,247	5,513	△ 266	
特定資産受取利息	5,247	5,513	△ 266	
事業収益	1,877,719,000	1,817,002,000	60,717,000	
受託事業収益	1,877,719,000	1,817,002,000	60,717,000	
受取補助金等	36,917,000	32,728,000	4,189,000	
受取補助金	36,917,000	32,728,000	4,189,000	
雑収益	558,839	409,877	148,962	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	557,839	408,877	148,962	
経常収益計	1,915,202,585	1,850,147,890	65,054,695	
(2) 経常費用				
事業費	1,902,629,409	1,838,486,742	64,142,667	
物資購入費	1,870,636,000	1,809,782,000	60,854,000	
役員報酬	1,722,000	1,716,500	5,500	
給料手当	18,875,274	15,967,373	2,907,901	
賞与引当金繰入額	1,339,816	1,175,847	163,969	
退職給付費用	974,579	1,156,272	△ 181,693	
福利厚生費	3,630,520	3,182,880	447,640	
需用費	1,760,219	1,559,976	200,243	
役務費	1,043,948	1,045,216	△ 1,268	
委託費	324,000	324,000	0	
旅費交通費	174,000	170,600	3,400	
減価償却費	303,073	271,242	31,831	
使用料及び賃借料	1,549,840	1,838,696	△ 288,856	
諸謝金	200,000	200,000	0	
租税公課	21,000	20,000	1,000	
支払負担金及び交付金	75,140	76,140	△ 1,000	
管理費	12,573,176	11,661,148	912,028	
役員報酬	1,722,000	1,716,500	5,500	
給料手当	6,631,853	5,610,158	1,021,695	
賞与引当金繰入額	446,605	391,949	54,656	
退職給付費用	524,773	946,041	△ 421,268	
福利厚生費	1,146,480	1,005,120	141,360	
需用費	434,280	373,224	61,056	
役務費	636,052	636,484	△ 432	
旅費交通費	137,000	72,400	64,600	
減価償却費	57,113	59,508	△ 2,395	
使用料及び賃借料	758,160	773,904	△ 15,744	
租税公課	6,000	3,600	2,400	
支払負担金及び交付金	42,860	42,260	600	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	1,915,202,585	1,850,147,890	65,054,695	
当期経常増減額	0	0	0	

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
固定資産除却損	1	2	△ 1	
什器備品除却損	1	2	△ 1	
経常外費用計	1	2	△ 1	
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1	
当期一般正味財産増減額	△ 1	△ 2	1	
一般正味財産期首残高	3,820,718	3,820,720	△ 2	
一般正味財産期末残高	3,820,717	3,820,718	△ 1	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	2,499	2,500	△ 1	
基本財産受取利息	2,499	2,500	△ 1	
特定資産運用益	3,687	4,016	△ 329	
特定資産受取利息	3,687	4,016	△ 329	
一般正味財産への振替額	△ 2,499	△ 2,500	1	
当期指定正味財産増減額	3,687	4,016	△ 329	
指定正味財産期首残高	25,939,380	25,935,364	4,016	
指定正味財産期末残高	25,943,067	25,939,380	3,687	
III 正味財産期末残高	29,763,784	29,760,098	3,686	

収支(損益) 予算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,499	0	2,499
基本財産受取利息	2,499	0	2,499
特定資産運用益	5,247	0	5,247
特定資産受取利息	5,247	0	5,247
事業収益	1,875,609,724	2,109,276	1,877,719,000
受託事業収益	1,875,609,724	2,109,276	1,877,719,000
受取補助金等	26,453,100	10,463,900	36,917,000
受取補助金	26,453,100	10,463,900	36,917,000
雑収益	558,839	0	558,839
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	557,839	0	557,839
経常収益計	1,902,629,409	12,573,176	1,915,202,585
(2) 経常費用			
事業費	1,902,629,409		1,902,629,409
物資購入費	1,870,636,000		1,870,636,000
役員報酬	1,722,000		1,722,000
給料手当	18,875,274		18,875,274
賞与引当金繰入額	1,339,816		1,339,816
退職給付費用	974,579		974,579
福利厚生費	3,630,520		3,630,520
需用費	1,760,219		1,760,219
役務費	1,043,948		1,043,948
委託費	324,000		324,000
旅費交通費	174,000		174,000
減価償却費	303,073		303,073
使用料及び賃借料	1,549,840		1,549,840
諸謝金	200,000		200,000
租税公課	21,000		21,000
支払負担金及び交付金	75,140		75,140
管理費		12,573,176	12,573,176
役員報酬		1,722,000	1,722,000
給料手当		6,631,853	6,631,853
賞与引当金繰入額		446,605	446,605
退職給付費用		524,773	524,773
福利厚生費		1,146,480	1,146,480
需用費		434,280	434,280
役務費		636,052	636,052
旅費交通費		137,000	137,000
減価償却費		57,113	57,113
使用料及び賃借料		758,160	758,160
租税公課		6,000	6,000
支払負担金及び交付金		42,860	42,860
雑費		30,000	30,000
経常費用計	1,902,629,409	12,573,176	1,915,202,585
当期経常増減額	0	0	0

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 1	0	△ 1
一般正味財産期首残高			3,820,718
一般正味財産期末残高			3,820,717
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,499	0	2,499
基本財産受取利息	2,499	0	2,499
特定資産運用益	3,687	0	3,687
特定資産受取利息	3,687	0	3,687
一般正味財産への振替額	△ 2,499	0	△ 2,499
当期指定正味財産増減額	3,687	0	3,687
指定正味財産期首残高			25,939,380
指定正味財産期末残高			25,943,067
III 正味財産期末残高			29,763,784

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,499,247	2,102,513	△ 603,266	
退職給付引当資産取得支出	1,499,039	2,102,303	△ 603,264	
減価償却引当資産取得支出	208	210	△ 2	
(2) 固定資産取得支出	164,000	327,000	△ 163,000	
什器備品購入支出	164,000	327,000	△ 163,000	
投資活動支出計	1,663,247	2,429,513	△ 766,266	
投資活動収支差額	△ 1,663,247	△ 2,429,513	766,266	

(注) 借入金限度額 50,000,000円