

第1表 平成31年度収支予算書  
(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

(単位 千円)

勘定科目	予算額	前年度	差異	備考
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
経常収益				
1 基本財産運用益	1,556	1,556	0	
1 基本財産運用益	1,556	1,556	0	
2 特定資産運用益	11	11	0	
1 特定資産運用益	11	11	0	
4 受取会費	26,280	26,280	0	
1 受取会費	26,280	26,280	0	
5 事業収益	55,276	61,444	-6,168	
1 事業収益	55,276	61,444	-6,168	
6 受取補助金等	1,089,280	1,079,220	10,060	
1 受取補助金	70,956	76,799	-5,843	
2 受託料収益	1,018,324	1,002,421	15,903	
8 共済給付事業収益	9,950	9,580	370	
1 共済給付事業収益	9,950	9,580	370	
9 雑収益	9,090	9,040	50	
1 受取利息	446	451	-5	
2 雑収益	8,644	8,589	55	
<b>経常収益計</b>	<b>1,191,443</b>	<b>1,187,131</b>	<b>4,312</b>	
経常費用				
事業費				
1 役員報酬	3,748	3,729	19	
2 給料手当	312,593	311,419	1,174	
3 賃金	131,187	134,224	-3,037	
4 福利厚生費	79,957	76,971	2,986	
5 会議費	1,396	1,384	12	
7 旅費交通費	2,742	2,689	53	
8 通信運搬費	14,810	14,433	377	
9 備品購入費	2,001	2,283	-282	
10 消耗品費	21,891	22,240	-349	
11 修繕費	16,325	15,854	471	
12 印刷製本費	9,449	8,934	515	
13 燃料費	6,840	6,130	710	
14 光熱水料費	121,281	118,916	2,365	
15 使用料及び賃借料	58,062	57,869	193	
16 保険料	3,378	3,252	126	
17 諸謝金	9,112	8,807	305	
18 租税公課	52,026	42,793	9,233	
19 負担金及び補助	46,078	46,294	-216	
20 手数料	6,130	6,157	-27	
21 委託料	251,598	246,038	5,560	

(単位 千円)

勘定科目	予算額	前年度	差異	備考
22 広告宣伝費	4,040	4,021	19	
25 雑費	5	8	-3	
27 退職給付費用	11,485	13,987	-2,502	
28 減価償却費	1,137	877	260	
<b>事業費計</b>	<b>1,167,271</b>	<b>1,149,309</b>	<b>17,962</b>	
管理費			0	
1 役員報酬	3,748	3,729	19	
2 給料手当	16,361	22,099	-5,738	
4 福利厚生費	4,520	5,681	-1,161	
6 交際費	50	50	0	
7 旅費交通費	416	329	87	
8 通信運搬費	481	422	59	
9 備品購入費	0	621	-621	
10 消耗品費	418	400	18	
11 修繕費	96	40	56	
12 印刷製本費	99	98	1	
13 燃料費	62	60	2	
15 使用料及び賃借料	4,061	2,981	1,080	
16 保険料	59	29	30	
18 租税公課	101	91	10	
19 負担金及び補助	771	621	150	
20 手数料	800	769	31	
21 委託料	4,676	3,287	1,389	
26 支払利息	1	1	0	
27 退職給付費用	370	336	34	
28 減価償却費	0	1,108	-1,108	
<b>管理費計</b>	<b>37,090</b>	<b>42,752</b>	<b>-5,662</b>	
<b>経常費用合計</b>	<b>1,204,361</b>	<b>1,192,061</b>	<b>12,300</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-12,918</b>	<b>-4,930</b>	<b>-7,988</b>	
経常外増減の部			0	
経常外収益	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-12,918	-4,930	-7,988	
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-12,918</b>	<b>-4,930</b>	<b>-7,988</b>	
一般正味財産期首残高	50,463	-26,690	77,153	
一般正味財産期末残高	37,545	-31,620	69,165	
指定正味財産の部			0	
自主事業運営基金	13,500	13,500	0	
一般正味財産への振替額	-19,699	-18,763	-936	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-6,199</b>	<b>-5,263</b>	<b>-936</b>	
指定正味財産期首残高	131,933	116,791	15,142	
指定正味財産期末残高	125,734	111,528	14,206	
<b>正味財産期末残高</b>	<b>163,279</b>	<b>79,908</b>	<b>83,371</b>	