

平成29年度 収支予算

収 支 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：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
[1] 経常収益			
(1) 受取会費	16,170	16,370	200
(2) 事業収益	485,681	857,363	371,682
(3) 受取補助金等	687,852	915,440	227,588
(4) 受取負担金	263,743	260,396	3,347
(5) 特定資産運用益	4,000	1,500	2,500
(6) 雑収益	7,166	6,000	1,166
経常収益計	1,464,612	2,057,069	592,457
[2] 経常費用			
(1) 事業費	1,412,260	1,999,512	587,252
役員報酬	2,826	2,850	24
給料手当	203,668	185,247	18,421
期末手当引当金繰入	11,136	9,264	1,872
退職給付費用	10,319	6,691	3,628
福利厚生費	1,711	1,429	282
旅費	37,564	31,572	5,992
消耗品費	8,400	6,296	2,104
通信運搬費	7,300	6,839	461
賃金	30,032	27,322	2,710
会議費	3,460	2,316	1,144
印刷製本費	7,514	7,605	91
謝金	1,043	883	160
賃借料	9,337	6,707	2,630
外部委託費	52,592	55,239	2,647
外部助成費	317,407	251,727	65,680
租税公課	135	71	64
減価償却費	12,174	11,939	235
諸費	7,140	5,498	1,642
機械施設リース事業	684,502	1,378,517	694,015
基金繰入利息	4,000	1,500	2,500
(2) 事業管理費	42,126	41,999	127
(3) 管理費	19,946	20,243	297
役員報酬	3,173	3,150	23
給料手当	10,373	8,624	1,749
期末手当引当金繰入	575	1,157	582
退職給付費用	533	835	302
福利厚生費	88	178	90

平成29年度 収支予算

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費	98	111	13
会議費	2	6	4
業務推進費	39	89	50
交際費	24	56	32
印刷製本費	7	17	10
消耗品費	22	33	11
図書資料費	20	48	28
什器備品費	7	56	49
通信運搬費	9	22	13
使用料・リース料	44	94	50
手数料	7	16	9
賃借料・維持費	540	1,221	681
光熱水費	115	244	129
減価償却費	189	566	377
業務委託費	3,800	3,050	750
更新・修繕費	9	22	13
研修費	49	111	62
雑費	18	72	54
租税公課	93	211	118
支払負担金	112	254	142
経常費用計	1,474,332	2,061,754	587,422
当期経常増減額	9,720	4,685	5,035
2 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
(1) 前期損益修正益		14,443	14,443
経常外収益計		14,443	14,443
[2] 経常外費用			
(1) 返還補助金等		62,063	62,063
経常外費用計		62,063	62,063
当期経常外増減額		47,620	47,620
当期一般正味財産増減額	9,720	52,305	42,585
一般正味財産期首残高	1,002,954	1,049,509	46,555
一般正味財産期末残高	993,234	997,204	3,970
指定正味財産増減の部			
(1) 受取民間助成金	33,750	38,250	4,500
(2) 一般正味財産への振替額	41,607	40,357	1,250
当期指定正味財産増減額	7,857	2,107	5,750
指定正味財産期首残高	7,857	7,857	
指定正味財産期末残高		5,750	5,750
正味財産期末残高	993,234	1,002,954	9,720