

平成30年度 収支予算

**収 支 予 算 書**

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	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) 受取会費	16,250	16,170	80
(2) 事業収益	385,341	485,681	△ 100,340
(3) 受取補助金等	585,023	687,852	△ 102,829
(4) 受取負担金	258,723	263,743	△ 5,020
(5) 特定資産運用益	11,300	4,000	7,300
(6) 雑収益	4,479	7,166	△ 2,687
経常収益計	1,261,116	1,464,612	△ 203,496
[2] 経常費用			
(1) 事業費	1,208,808	1,412,260	△ 203,452
役員報酬	2,850	2,826	24
給料手当	205,422	203,668	1,754
期末手当引当金繰入	11,432	11,136	296
退職給付費用	13,083	10,319	2,764
福利厚生費	1,242	1,711	△ 469
旅費	31,097	37,564	△ 6,467
消耗品費	5,596	8,400	△ 2,804
通信運搬費	7,446	7,300	146
賃金	32,589	30,032	2,557
会議費	2,550	3,460	△ 910
印刷製本費	4,587	7,514	△ 2,927
謝金	641	1,043	△ 402
賃借料	6,754	9,337	△ 2,583
外部委託費	53,143	52,592	551
外部助成費	300,324	317,407	△ 17,083
租税公課	125	135	△ 10
減価償却費	7,123	12,174	△ 5,051
諸費	6,481	7,140	△ 659
機械施設リース事業	505,023	684,502	△ 179,479
基金繰入利息	11,300	4,000	7,300
(2) 事業管理費	43,972	42,126	1,846
(3) 管理費	18,275	19,946	△ 1,671
役員報酬	3,150	3,173	△ 23
給料手当	9,543	10,373	△ 830
期末手当引当金繰入	531	575	△ 44
退職給付費用	607	533	74
福利厚生費	57	88	△ 31

# 平成30年度 収支予算

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費	44	98	△ 54
会議費	2	2	0
業務推進費	35	39	△ 4
交際費	22	24	△ 2
印刷製本費	6	7	△ 1
消耗品費	19	22	△ 3
図書資料費	18	20	△ 2
什器備品費	6	7	△ 1
通信運搬費	11	9	2
使用料・リース料	39	44	△ 5
手数料	7	7	0
賃借料・維持費	488	540	△ 52
光熱水費	104	115	△ 11
減価償却費	129	189	△ 60
業務委託費	3,200	3,800	△ 600
更新・修繕費	8	9	△ 1
研修費	44	49	△ 5
雑費	13	18	△ 5
租税公課	84	93	△ 9
支払負担金	108	112	△ 4
経常費用計	1,271,055	1,474,332	△ 203,277
当期経常増減額	△ 9,939	△ 9,720	△ 219
2 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			0
[2] 経常外費用			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	△ 9,939	△ 9,720	△ 219
一般正味財産期首残高	993,234	1,002,954	△ 9,720
一般正味財産期末残高	983,295	993,234	△ 9,939
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 受取民間助成金	29,300	33,750	△ 4,450
(2) 一般正味財産への振替額	29,300	41,607	△ 12,307
当期指定正味財産増減額		△ 7,857	7,857
指定正味財産期首残高		7,857	△ 7,857
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	983,295	993,234	△ 9,939