

令和元年度収支予算

収 支 予 算 書

(平成31年4月1日から令和2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	16,400	16,250	150
(2) 事業収益	269,980	385,341	△ 115,361
(3) 受取補助金等	399,011	585,023	△ 186,012
(4) 受取負担金	261,752	258,723	3,029
(5) 特定資産運用益	2,500	11,300	△ 8,800
(6) 雑収益	2,821	4,479	△ 1,658
経常収益計	952,464	1,261,116	△ 308,652
[2] 経常費用			
(1) 事業費	890,588	1,208,808	△ 318,220
役員報酬	2,850	2,850	0
給料手当	211,587	205,422	6,165
期末手当引当金繰入	11,966	11,432	534
退職給付費用	11,657	13,083	△ 1,426
福利厚生費	1,703	1,242	461
旅費	28,284	31,097	△ 2,813
消耗品費	5,775	5,596	179
通信運搬費	7,261	7,446	△ 185
賃金	33,379	32,589	790
会議費	1,968	2,550	△ 582
印刷製本費	5,760	4,587	1,173
謝金	610	641	△ 31
賃借料	6,491	6,754	△ 263
外部委託費	48,889	53,143	△ 4,254
外部助成費	271,784	300,324	△ 28,540
租税公課	94	125	△ 31
減価償却費	6,735	7,123	△ 388
諸費	12,841	6,481	6,360
機械施設リース事業費	218,454	505,023	△ 286,569
基金繰入利息	2,500	11,300	△ 8,800
(2) 事業管理費	46,392	43,972	2,420
(3) 管理費	21,735	18,275	3,460
役員報酬	3,150	3,150	0
給料手当	12,024	9,543	2,481
期末手当引当金繰入	680	531	149
退職給付費用	662	607	55
福利厚生費	96	57	39

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費	53	44	9
会議費	3	2	1
業務推進費	43	35	8
交際費	16	22	△ 6
印刷製本費	6	6	0
消耗品費	13	19	△ 6
図書資料費	24	18	6
什器備品費	8	6	2
通信運搬費	13	11	2
使用料・リース料	43	39	4
手数料	9	7	2
賃借料・維持費	591	488	103
光熱水費	118	104	14
減価償却費	148	129	19
業務委託費	3,700	3,200	500
更新・修繕費	13	8	5
研修費	80	44	36
雑費	18	13	5
租税公課	102	84	18
支払負担金	122	108	14
経常費用計	958,715	1,271,055	△ 312,340
当期経常増減額	△ 6,251	△ 9,939	3,688
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	△ 6,251	△ 9,939	3,688
一般正味財産期首残高	983,295	993,234	△ 9,939
一般正味財産期末残高	977,044	983,295	△ 6,251
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	0	△ 7,857	7,857
指定正味財産期首残高	0	7,857	△ 7,857
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	977,044	983,295	△ 6,251