

平成31年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	30 年 度 決算見込額	30 年 度 補正予算額	31 年 度 予 算 額	予 算 額 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				
基本財産運用益	59,386,597	59,452,000	56,000,000	△ 3,452,000
基本財産受取利息	55,866,597	55,932,000	52,500,000	△ 3,432,000
基本財産受配当金	3,520,000	3,520,000	3,500,000	△ 20,000
特定積立金運用益	61,000	61,000	61,000	0
特定資産受取利息	61,000	61,000	61,000	0
受取寄付金	85,000,000	85,000,000	85,000,000	0
受取寄付金	85,000,000	85,000,000	85,000,000	0
雑収益	5,467,484	5,472,000	5,440,000	△ 32,000
受取利息	1,904	2,000	3,000	1,000
受取利息配当金	5,436,200	5,440,000	5,437,000	△ 3,000
雑収益	29,380	30,000	0	△ 30,000
経常収益計	149,915,081	149,985,000	146,501,000	△ 3,484,000
(2) 経常費用				
事業費	165,932,489	166,097,013	165,856,635	△ 240,378
給与手当	48,194,508	48,200,000	50,200,000	2,000,000
報酬	3,795,920	3,800,000	3,500,000	△ 300,000
法定福利費等	6,140,946	6,141,000	6,350,000	209,000
福利厚生費	190,515	191,000	260,000	69,000
旅費交通費	1,907,118	1,910,000	3,520,000	1,610,000
通信運搬費	1,470,051	1,471,000	1,400,000	△ 71,000
減価償却費	27,305,013	27,305,013	23,571,000	△ 3,734,013
備品費	503,008	504,000	700,000	196,000
消耗品費	9,935,146	9,940,000	10,000,000	60,000
修理営繕費	3,096,328	3,100,000	3,500,000	400,000
賃料	24,485,296	24,500,000	28,452,000	3,952,000
水光熱費	11,141,784	11,200,000	11,060,000	△ 140,000
リース料	1,361,944	1,370,000	1,500,000	130,000
図書費	16,451,752	16,500,000	12,000,000	△ 4,500,000
会議費	229,906	230,000	200,000	△ 30,000
業務委託費	5,512,497	5,520,000	8,000,000	2,480,000
雑費	564,695	565,000	800,000	235,000
退職給与引当金繰入	3,646,062	3,650,000	843,635	△ 2,806,365
管理費	12,683,127	12,693,000	11,884,000	△ 809,000
役員報酬	6,532,623	6,540,000	7,000,000	460,000
給与手当	3,900,000	3,900,000	1,820,000	△ 2,080,000
旅費交通費	447,480	448,000	750,000	302,000
通信運搬費	39,829	40,000	40,000	0
減価償却費	646,795	647,000	729,000	82,000
備品費	0	0	50,000	50,000
消耗品費	0	0	10,000	10,000
修理営繕費	0	0	100,000	100,000
賃料	754,996	755,000	898,000	143,000
水光熱費	208,000	208,000	342,000	134,000
会議費	11,164	12,000	30,000	18,000
業務委託費	115,000	115,000	65,000	△ 50,000
雑費	27,240	28,000	50,000	22,000
経常費用計	178,615,616	178,790,013	177,740,635	△ 1,049,378
当期経常増減額	△ 28,700,535	△ 28,805,013	△ 31,239,635	△ 2,434,622

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,700,535	△ 28,805,013	△ 31,239,635	△ 2,434,622
一般正味財産期首残高	3,086,264,152	3,086,264,152	3,057,458,139	△ 28,806,013
一般正味財産期末残高	3,057,563,617	3,057,459,139	3,026,218,504	△ 31,240,635
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,057,563,617	3,057,459,139	3,026,218,504	△ 31,240,635