

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：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			
基本財産運用益	237,891	284,429	▲ 46,538
基本財産受取利息	237,891	284,429	▲ 46,538
特定資産運用益	732,104	490,591	241,513
特定資産受取利息	732,104	490,591	241,513
事業収益	727,359,276	822,688,316	▲ 95,329,040
受託料収益	620,149,481	711,817,887	▲ 91,668,406
賃貸料収益	73,894,875	74,509,229	▲ 614,354
受取会費	2,700,000	2,700,000	0
受講料収益	21,132,400	22,950,000	▲ 1,817,600
広告料収益	3,000,000	3,000,000	0
雑収益	6,482,520	7,711,200	▲ 1,228,680
受取補助金等	326,901,977	336,826,977	▲ 9,925,000
受取交付金	320,918,000	330,843,000	▲ 9,925,000
受取交付金振替額	5,983,977	5,983,977	0
受取寄付金	21,589,537	21,599,037	▲ 9,500
受取寄付金振替額	21,589,537	21,599,037	▲ 9,500
経常収益計	1,076,820,785	1,181,889,350	▲ 105,068,565
(2) 経常費用			
事業費	1,070,872,657	1,183,537,135	▲ 112,664,478
役員報酬	15,232,680	15,757,380	▲ 524,700
給料手当	317,567,803	356,197,975	▲ 38,630,172
臨時雇賃金	38,895,670	42,151,923	▲ 3,256,253
法定福利費	48,778,817	54,540,558	▲ 5,761,741
福会厚生費	1,215,183	1,476,446	▲ 261,263
会議費	2,700,000	2,802,600	▲ 102,600
旅費交通費	5,900,462	9,678,898	▲ 3,778,436
通信運搬費	5,859,795	8,669,218	▲ 2,809,423
消耗品費	17,361,217	22,102,166	▲ 4,740,949
支払手数料	359,932	368,058	▲ 8,126
修繕費	17,966,340	39,823,410	▲ 21,857,070
使用料	34,008,110	36,635,480	▲ 2,627,370
印刷製本費	17,236,439	18,486,120	▲ 1,249,681
手数料	17,021	85,413	▲ 68,392
光熱水料	76,301,766	73,090,500	3,211,266
広告料	10,776,040	7,760,000	3,016,040
会費	29,613	0	29,613
保険料	1,027,790	1,410,580	▲ 382,790
諸謝金	199,802,765	224,817,869	▲ 25,015,104
租税公課	6,586,161	6,601,122	▲ 14,961
委託費	219,216,879	224,401,298	▲ 5,184,419
支払利息	338,541	437,523	▲ 98,982
土地使料	12,728,337	12,728,337	0
減価償却費	20,658,461	22,899,297	▲ 2,240,836
退職給付費用	306,835	614,964	▲ 308,129

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：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	4,608,091	5,057,031	▲ 448,940
役 員 報 酬	1,167,320	642,620	524,700
給 料 手 当	1,323,191	1,931,651	▲ 608,460
臨 時 雇 賃 金	219,192	251,764	▲ 32,572
法 定 福 利 費	399,389	539,697	▲ 140,308
福 利 厚 生 費	91,204	28,519	62,685
会 議 費	37,338	62,046	▲ 24,708
通 信 運 搬 費	44,729	59,601	▲ 14,872
消 耗 品 費	291,749	345,738	▲ 53,989
支 払 手 数 料	8,743	12,412	▲ 3,669
修 繕 手 繕 費	29,160	0	29,160
使 用 料	47,624	47,624	0
印 刷 製 本 費	36,460	37,908	▲ 1,448
手 数 料	2,017	1,976	41
広 告 料	64,800	43,200	21,600
会 費	371,158	394,778	▲ 23,620
保 険 料	28,290	36,130	▲ 7,840
諸 謝 金	407,316	387,908	19,408
租 税 公 課	1,500	3,500	▲ 2,000
委 託 費	27,751	221,951	▲ 194,200
減 価 却 費	7,835	6,652	1,183
退 職 給 付 費 用	1,325	1,356	▲ 31
経 常 費 用 計	1,075,480,748	1,188,594,166	▲ 113,113,418
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	1,340,037	▲ 6,704,816	8,044,853
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,340,037	▲ 6,704,816	8,044,853
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
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,340,037	▲ 6,704,816	8,044,853
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,305,700	1,672,700	▲ 367,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	34,337	▲ 8,377,516	8,411,853
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	102,597,503	110,975,019	▲ 8,377,516
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	102,631,840	102,597,503	34,337
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 27,573,514	▲ 27,583,014	9,500
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 27,573,514	▲ 27,583,014	9,500
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	▲ 27,573,514	▲ 27,583,014	9,500
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	940,095,469	967,678,483	▲ 27,583,014
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	912,521,955	940,095,469	▲ 27,573,514
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,015,153,795	1,042,692,972	▲ 27,539,177

収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
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	0	0	237,891	237,891
基本財産受取利息	0	0	237,891	237,891
特定資産運用益	732,104	0	0	732,104
特定資産受取利息	732,104	0	0	732,104
事業収益	443,204,276	284,155,000	0	727,359,276
受託料収益	342,345,481	277,804,000	0	620,149,481
賃貸料収益	73,870,875	24,000	0	73,894,875
受取会費	2,700,000	0	0	2,700,000
受講料収益	21,132,400	0	0	21,132,400
広告料収益	3,000,000	0	0	3,000,000
雑収益	155,520	6,327,000	0	6,482,520
受取補助金等	326,901,977	0	0	326,901,977
受取交付金	320,918,000	0	0	320,918,000
受取交付金振替額	5,983,977	0	0	5,983,977
受取寄付金	21,589,537	0	0	21,589,537
受取寄付金振替額	21,589,537	0	0	21,589,537
経常収益計	792,427,894	284,155,000	237,891	1,076,820,785
(2) 経常費用				
事業費	797,000,730	273,871,927	0	1,070,872,657
役員報酬	15,139,440	93,240	0	15,232,680
給料手当	297,278,563	20,289,240	0	317,567,803
臨時雇賃金	22,927,678	15,967,992	0	38,895,670
法定福利費	42,837,029	5,941,788	0	48,778,817
福利厚生費	1,047,604	167,579	0	1,215,183
会議費	2,700,000	0	0	2,700,000
旅費交通費	5,900,462	0	0	5,900,462
通信運搬費	4,047,045	1,812,750	0	5,859,795
消耗品費	14,330,382	3,030,835	0	17,361,217
支払手数料	169,666	190,266	0	359,932
修繕費	3,379,999	14,586,341	0	17,966,340
使用料	19,513,891	14,494,219	0	34,008,110
印刷製本費	17,236,439	0	0	17,236,439
手数料	13,050	3,971	0	17,021
光熱水料費	21,206,716	55,095,050	0	76,301,766
広告料	10,776,040	0	0	10,776,040
会費	22,704	6,909	0	29,613
保険料	655,480	372,310	0	1,027,790
諸謝金	199,742,463	60,302	0	199,802,765
租税公課	6,555,800	30,361	0	6,586,161
委託費	79,492,234	139,724,645	0	219,216,879
支払利息	338,541	0	0	338,541
土地使用料	12,728,337	0	0	12,728,337
減価償却費	18,725,918	1,932,543	0	20,658,461
退職給付費用	235,249	71,586	0	306,835

収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管 理 費	0	0	4,608,091	4,608,091
役 員 報 酬	0	0	1,167,320	1,167,320
給 料 手 当	0	0	1,323,191	1,323,191
臨 時 雇 賃 金	0	0	219,192	219,192
法 定 福 利 費	0	0	399,389	399,389
福 利 厚 生 費	0	0	91,204	91,204
会 議 費	0	0	37,338	37,338
通 信 運 搬 費	0	0	44,729	44,729
消 耗 品 費	0	0	291,749	291,749
支 払 手 数 料	0	0	8,743	8,743
修 繕 費	0	0	29,160	29,160
使 用 料	0	0	47,624	47,624
印 刷 製 本 費	0	0	36,460	36,460
手 数 料	0	0	2,017	2,017
広 告 料	0	0	64,800	64,800
会 費	0	0	371,158	371,158
保 険 料	0	0	28,290	28,290
諸 謝 金	0	0	407,316	407,316
租 税 公 課	0	0	1,500	1,500
委 託 費	0	0	27,751	27,751
減 価 償 却 費	0	0	7,835	7,835
退 職 給 付 費 用	0	0	1,325	1,325
経 常 費 用 計	797,000,730	273,871,927	4,608,091	1,075,480,748
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,572,836	10,283,073	▲ 4,370,200	1,340,037
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	▲ 4,572,836	10,283,073	▲ 4,370,200	1,340,037
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
他 会 計 振 替 額	4,522,285	▲ 7,007,561	2,485,276	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 50,551	3,275,512	▲ 1,884,924	1,340,037
法人税、住民税及び事業税	0	1,305,700	0	1,305,700
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	▲ 50,551	1,969,812	▲ 1,884,924	34,337
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	68,262,534	32,450,045	1,884,924	102,597,503
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	68,211,983	34,419,857	0	102,631,840
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 27,573,514	0	0	▲ 27,573,514
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 27,573,514	0	0	▲ 27,573,514
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	▲ 27,573,514	0	0	▲ 27,573,514
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	740,995,469	0	199,100,000	940,095,469
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	713,421,955	0	199,100,000	912,521,955
III 正 味 財 産 期 末 残 高	781,633,938	34,419,857	199,100,000	1,015,153,795