

2018年度 収支予算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	558,000	683,000	△ 125,000	
基本財産受取利息	558,000	683,000	△ 125,000	
特定資産運用益	6,000	5,000	1,000	
特定資産受取利息	6,000	5,000	1,000	
受取寄付金	90,450,000	97,500,000	△ 7,050,000	
受取寄付金	90,450,000	97,500,000	△ 7,050,000	(注)
雑収益	5,000	10,000	△ 5,000	
受取利息	5,000	10,000	△ 5,000	
経常収益計	91,019,000	98,198,000	△ 7,179,000	
(2) 経常費用				
①事業費	59,197,000	66,022,000	△ 6,825,000	
役員報酬	4,440,000	3,600,000	840,000	
給料手当	19,523,000	25,332,000	△ 5,809,000	
臨時雇賃金	8,686,000	7,915,000	771,000	
退職給付費用	530,000	530,000	0	
退職金	0	250,000	△ 250,000	
役員退職慰労引当金繰入額	315,000	260,000	55,000	
福利厚生費	1,026,000	1,030,000	△ 4,000	
会議費	152,000	230,000	△ 78,000	
旅費交通費	4,702,000	6,804,000	△ 2,102,000	
通信運搬費	969,000	900,000	69,000	
減価償却費	650,000	650,000	0	
消耗什器備品費	150,000	150,000	0	
消耗品費	862,000	730,000	132,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	1,234,000	1,125,000	109,000	
水道光熱費	567,000	525,000	42,000	
賃借料	4,894,000	5,574,000	△ 680,000	
渉外費	130,000	30,000	100,000	
保険料	236,000	182,000	54,000	
諸謝金	800,000	700,000	100,000	
租税公課	40,000	50,000	△ 10,000	
支払手数料	215,000	225,000	△ 10,000	
委託費	3,734,000	3,711,000	23,000	
研修旅費交通費	1,952,000	1,554,000	398,000	
研修滞在費	1,245,000	1,930,000	△ 685,000	
報奨金	2,000,000	1,900,000	100,000	
新聞図書費	75,000	75,000	0	
雑費	20,000	10,000	10,000	
②管理費	35,086,000	35,944,000	△ 858,000	
役員報酬	13,764,000	14,620,000	△ 856,000	
給料手当	4,516,000	4,406,000	110,000	
臨時雇賃金	2,091,000	2,962,000	△ 871,000	

退職給付費用	95,000	70,000	25,000
役員退職慰労引当金繰入額	885,000	940,000	△ 55,000
役員退職慰労金	100,000	100,000	0
福利厚生費	855,000	834,000	21,000
会議費	484,000	170,000	314,000
旅費交通費	1,496,000	1,110,000	386,000
通信運搬費	453,000	207,000	246,000
減価償却費	434,000	434,000	0
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	200,000	207,000	△ 7,000
修繕費	10,000	20,000	△ 10,000
印刷製本費	65,000	80,000	△ 15,000
水道光熱費	243,000	225,000	18,000
賃借料	2,346,000	2,171,000	175,000
渉外費	1,887,000	1,717,000	170,000
保険料	75,000	65,000	10,000
租税公課	35,000	35,000	0
支払手数料	386,000	386,000	0
委託費	315,000	413,000	△ 98,000
研修旅費交通費	1,106,000	1,170,000	△ 64,000
研修滞在費	3,035,000	3,392,000	△ 357,000
新聞図書費	10,000	10,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	94,283,000	101,966,000	△ 7,683,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,264,000	△ 3,768,000	504,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,264,000	△ 3,768,000	504,000
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	△ 3,264,000	△ 3,768,000	504,000
一般正味財産期首残高	250,681,301	251,595,250	△ 913,949
一般正味財産期末残高	247,417,301	247,827,250	△ 409,949
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	324,000	426,000	△ 102,000
基本財産受取利息	324,000	426,000	△ 102,000
一般正味財産への振替額	△ 399,000	△ 501,000	102,000
一般正味財産への振替額	△ 399,000	△ 501,000	102,000
当期指定正味財産増減額	△ 75,000	△ 75,000	0
指定正味財産期首残高	149,157,222	149,231,765	△ 74,543
指定正味財産期末残高	149,082,222	149,156,765	△ 74,543
III 正味財産期末残高	396,499,523	396,984,015	△ 484,492

(注) 受取寄付金の内訳は、第一生命保険株式会社90,450千円である。