

収 支 予 算 書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：千円)

科 目	2018年度 予算額	2017年度 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			
① 運用益			
基本財産運用益	337,003	359,509	△ 22,506
特定資産運用益	43,388	62,548	△ 19,160
運用財産運用益	1,552	1,520	32
運用益計	381,943	423,577	△ 41,634
② 雑収益			
雑収益	0	0	0
雑収益計	0	0	0
経常収益計	381,943	423,577	△ 41,634
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成金	510,800	411,300	99,500
役員報酬	2,100	2,100	0
人件費	29,000	29,000	0
人材派遣委託費	5,067	5,015	52
会議費	816	816	0
旅費交通費	11,800	10,340	1,460
通信運搬費	2,100	1,700	400
減価償却費	131	164	△ 33
消耗什器備品費	100	100	0
修繕費	60	60	0
広告費	0	0	0
印刷製本費	3,600	3,600	0
水道光熱費	3,900	3,900	0
賃借料	6,780	7,480	△ 700
諸謝金	11,550	11,550	0
雑費	1,210	1,100	110
事業費計	589,014	488,225	100,789

②管理費			
役員報酬	5,100	5,100	0
人件費	7,350	7,350	0
人材派遣委託費	4,771	5,384	△ 613
理事会・評議員会等会議費	720	720	0
理事会・評議員会出席謝金	1,110	1,110	0
旅費交通費	1,750	1,750	0
通信運搬費	700	410	290
減価償却費	79	98	△ 19
消耗什器備品費	50	50	0
消耗品費	1,300	1,250	50
修繕費	60	60	0
水道光熱費	2,350	2,350	0
賃借料	4,068	4,565	△ 497
租税公課	0	0	0
雑費	3,025	2,750	275
管理費計	32,433	32,947	△ 514
經常費用計	621,447	521,172	100,275
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 239,504	△ 97,595	△ 141,909
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
運用財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 239,504	△ 97,595	△ 141,909

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産有価証券評価益	0	0	0
特定資産有価証券評価益	0	0	0
運用財産有価証券評価益	0	0	0
特定資産有価証券償還益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
基本財産有価証券評価損	0	0	0
特定資産有価証券評価損	0	0	0
運用財産有価証券評価損	0	0	0
固定資産減損損失			
資産除去債務会計基準適用に伴う影響額			
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	△ 239,504	△ 97,595	△ 141,909
一般正味財産期首残高	3,974,896	4,059,244	△ 84,348
一般正味財産期末残高	3,735,392	3,961,649	△ 226,257
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
基本財産運用益	337,003	359,509	△ 22,506
一般正味財産への振替額	△ 337,003	△ 359,509	22,506
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	19,500,000	19,500,000	0
指定正味財産期末残高	19,500,000	19,500,000	0
III. 正味財産期末残高	23,235,392	23,461,649	△ 226,257