

# 正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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			
① 基金基本金運用益	13,954,000	13,954,000	0
② 受取入会金	0	0	0
③ 受取会費	38,320,000	39,040,000	△ 720,000
④ 事業収益	212,258,000	220,634,000	△ 8,376,000
⑤ 受取補助金等	0	0	0
⑥ 受取補助金等振替額	494,360,000	84,079,779	410,280,221
⑦ 受取配当金	46,000,000	54,000,000	△ 8,000,000
⑧ 雑収益	2,026,000	30,000	1,996,000
経常収益計	806,918,000	411,737,779	395,180,221
(2) 経常費用			
① 事業費	417,642,000	434,087,429	△ 16,445,429
役員報酬	13,671,000	13,671,000	0
給料手当	68,023,000	69,009,429	△ 986,429
福利厚生費	17,075,000	16,942,000	133,000
会議費	1,810,000	2,660,000	△ 850,000
旅費交通費	14,418,000	18,136,000	△ 3,718,000
通信運搬費	8,497,000	8,083,000	414,000
消耗品費	3,175,000	3,672,000	△ 497,000
印刷製本費	21,695,000	16,121,000	5,574,000
役務費	1,900,000	2,100,000	△ 200,000
光熱水料費	1,147,000	1,174,000	△ 27,000
賃借料	22,867,000	23,175,000	△ 308,000
諸謝金	7,815,000	8,120,000	△ 305,000
租税公課	7,430,000	7,530,000	△ 100,000

委託費	142,286,000	156,047,000	△ 13,761,000
返戻保証料	25,000	25,000	0
信託報酬	25,920,000	27,000,000	△ 1,080,000
債務保証損失	50,000,000	50,000,000	0
賞与引当金繰入額	2,841,000	2,993,000	△ 152,000
退職給付費用	2,139,000	2,960,000	△ 821,000
役員退職引当金繰入額	2,562,000	1,708,000	854,000
雑費	2,346,000	2,961,000	△ 615,000
②管理費	13,339,000	10,841,453	2,497,547
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	1,358,000	1,247,453	110,547
福利厚生費	446,000	408,000	38,000
会議費	2,500,000	1,300,000	1,200,000
旅費交通費	585,000	569,000	16,000
通信運搬費	194,000	206,000	△ 12,000
消耗品費	115,000	142,000	△ 27,000
印刷製本費	681,000	681,000	0
役務費	100,000	0	100,000
光熱水料費	55,000	68,000	△ 13,000
賃借料	1,045,000	1,010,000	35,000
諸謝金	125,000	2,140,000	△ 2,015,000
負担金	2,600,000	1,600,000	1,000,000
委託費	2,040,000	115,000	1,925,000
減価償却費	312,000	310,000	2,000
賞与引当金繰入額	150,000	91,000	59,000
退職給付費用	113,000	79,000	34,000
役員退職引当金繰入額	135,000	90,000	45,000
雑費	65,000	65,000	0
③国庫補助金返還金	408,000,000	0	408,000,000
経常費用計	838,981,000	444,928,882	394,052,118
当期経常増減額	△ 32,063,000	△ 33,191,103	1,128,103
2. 経常外増減の部			

(1) 経常外費用			
① 備品廃棄損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 32,063,000	△ 33,191,103	1,128,103
一般正味財産期首残高	176,123,586	192,175,117	△ 16,051,531
一般正味財産期末残高	144,060,586	158,984,014	△ 14,923,428
II 指定正味財産増減の部			
① 基金基本金運用益	13,954,000	13,954,000	0
② 受取配当金	46,000,000	54,000,000	△ 8,000,000
③ 雑収益	0	0	0
④ 一般正味財産への振替額	△ 554,314,000	△ 152,033,779	△ 402,280,221
当期指定正味財産増減額	△ 494,360,000	△ 84,079,779	△ 410,280,221
指定正味財産期首残高	6,143,040,871	6,304,188,454	△ 161,147,583
指定正味財産期末残高	5,648,680,871	6,220,108,675	△ 571,427,804
III 正味財産期末残高	5,792,741,457	6,379,092,689	△ 586,351,232