

収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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				
① 基本財産運用益	(165,090,000)	(154,332,000)	(10,758,000)	
基本財産受取配当金	165,090,000	154,332,000	10,758,000	
② 特定資産運用益	(144,140,000)	(125,168,000)	(18,972,000)	
特定資産受取利息	144,140,000	125,168,000	18,972,000	
⑤ 受取寄付金	(500,000)	(500,000)	(0)	
受取寄付金	500,000	500,000	0	
⑥ 雑収益	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
雑収益	1,000,000	1,000,000	0	
経常収益計	310,730,000	281,000,000	29,730,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(276,730,000)	(253,000,000)	(23,730,000)	
役員報酬	9,300,000	8,100,000	1,200,000	
給料手当	23,660,000	18,879,000	4,781,000	
臨時雇賃金	14,900,000	22,747,000	△ 7,847,000	
退職給付費用	1,050,000	1,610,000	△ 560,000	
役員退職慰労引当金繰入額	900,000	910,000	△ 10,000	
福利厚生費	5,970,000	4,543,000	1,427,000	
旅費交通費	1,680,000	1,183,000	497,000	
通信運搬費	5,000,000	3,281,000	1,719,000	
減価償却費	3,170,000	2,531,000	639,000	
消耗什器備品費	440,000	1,255,000	△ 815,000	
消耗品費	5,340,000	3,669,000	1,671,000	
修繕費	1,140,000	1,045,000	95,000	
印刷製本費	18,770,000	30,888,000	△ 12,118,000	
光熱水料	1,800,000	1,674,000	126,000	
賃借料	28,800,000	35,729,000	△ 6,929,000	
諸謝金	3,270,000	5,633,000	△ 2,363,000	
委託費	127,620,000	105,534,000	22,086,000	
雑費	23,920,000	3,789,000	20,131,000	
② 管理費	(44,000,000)	(38,000,000)	(6,000,000)	
役員報酬	13,870,000	12,700,000	1,170,000	
給料手当	10,150,000	7,783,000	2,367,000	
臨時雇賃金	0	65,000	△ 65,000	
退職給付費用	430,000	690,000	△ 260,000	
役員退職慰労引当金繰入額	880,000	910,000	△ 30,000	
福利厚生費	2,560,000	1,947,000	613,000	
会費	750,000	400,000	350,000	
旅費交通費	690,000	609,000	81,000	
通信運搬費	210,000	168,000	42,000	
減価償却費	540,000	259,000	281,000	
消耗什器備品費	140,000	45,000	95,000	
消耗品費	170,000	100,000	70,000	
修繕費	520,000	87,000	433,000	
印刷製本費	250,000	200,000	50,000	
光熱水料	200,000	186,000	14,000	
賃借料	2,510,000	2,495,000	15,000	
保険料	330,000	160,000	170,000	
諸謝金	9,170,000	8,000,000	1,170,000	
租税公課	210,000	160,000	50,000	
雑費	420,000	1,036,000	△ 616,000	
経常費用計	320,730,000	291,000,000	29,730,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
評価損益調整前当期経常増減額	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0			
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	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
一般正味財産期首残高	10,626,710,761	10,636,710,761	△ 10,000,000	
一般正味財産期末残高	10,616,710,761	10,626,710,761	△ 10,000,000	
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	
指定正味財産期首残高	3,083,770,000	3,083,770,000	0	
指定正味財産期末残高	3,083,770,000	3,083,770,000	0	
III. 正味財産期末残高	13,700,480,761	13,710,480,761	△ 10,000,000	

*2019年度経常増減額▲10,000,000円は特定費用準備資金を取り崩して充当する。