

Ⅱ 平成29年度収支予算（正味財産増減計算方式）

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	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	495,000	495,000	0	
基本財産受取利息	495,000	495,000	0	
事業収益	4,807,000	4,789,000	18,000	
授業料収入	4,150,000	4,150,000	0	
販売収入	87,000	69,000	18,000	
広告料収入	570,000	570,000	0	
受取補助金等	132,690,840	124,128,584	8,562,256	
補助金収入	119,931,000	113,885,000	6,046,000	
委託金収入	11,578,000	9,264,000	2,314,000	
受取補助金等振替額	1,181,840	979,584	202,256	
受取負担金	20,798,000	12,619,000	8,179,000	
受取負担金	20,798,000	12,619,000	8,179,000	
雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益合計	158,790,840	142,031,584	16,759,256	
(2) 経常費用				
事業費	145,356,933	128,704,880	16,652,053	
報酬	18,126,350	17,266,100	860,250	
（役員報酬）	5,032,350	4,154,100	878,250	
給料手当	6,628,200	6,565,400	62,800	
職員手当	6,789,970	6,369,800	420,170	
共済費	4,424,790	4,151,500	273,290	
臨時雇賃金	6,908,600	6,905,200	3,400	
報償費	15,867,000	12,797,000	3,070,000	
費用弁償	1,900,000	1,677,000	223,000	
普通旅費	2,110,000	1,555,000	555,000	
消耗品費	6,553,000	6,371,000	182,000	
食料費	14,000	14,000	0	
印刷製本費	6,722,000	7,095,000	△ 373,000	
光熱水料費	72,000	72,000	0	
燃料費	98,000	98,000	0	
修繕費	160,000	160,000	0	
通信運搬費	2,633,000	2,773,000	△ 140,000	
筆耕翻訳料	305,000	455,000	△ 150,000	
保険料	584,000	541,000	43,000	
賃借料	6,743,000	6,503,000	240,000	
租税公課	330,000	350,000	△ 20,000	
福利厚生費	19,000	19,000	0	
委託費	29,562,000	26,523,000	3,039,000	
支払負担金	27,676,000	19,601,000	8,075,000	
減価償却費	1,131,023	842,880	288,143	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	13,601,787	13,510,255	91,532	
報酬	3,332,650	3,386,900	△ 54,250	
(役員報酬)	3,332,650	3,386,900	△ 54,250	
給料手当	1,388,800	1,351,600	37,200	
職員手当	1,283,030	1,206,200	76,830	
共済費	895,210	842,500	52,710	
臨時雇賃金	2,270,400	2,271,800	△ 1,400	
費用弁償	30,000	30,000	0	
普通旅費	236,000	236,000	0	
消耗品費	250,000	143,000	107,000	
食料費	48,000	48,000	0	
印刷製本費	82,000	107,000	△ 25,000	
通信運搬費	604,000	604,000	0	
保険料	66,000	66,000	0	
手数料	396,000	396,000	0	
賃借料	2,026,000	2,026,000	0	
租税公課	45,000	45,000	0	
福利厚生費	195,000	195,000	0	
支払負担金	235,000	235,000	0	
減価償却費	218,697	320,255	△ 101,558	
経常費用合計	158,958,720	142,215,135	16,743,585	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 167,880	△ 183,551	15,671	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 167,880	△ 183,551	15,671	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益合計			0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用合計	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	△ 167,880	△ 183,551	15,671	
一般正味財産期首残高	1,249,155	1,432,707	△ 183,552	
一般正味財産期末残高	1,081,275	1,249,156	△ 167,881	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,181,840	△ 979,584	△ 202,256	
当期指定正味財産増減額	△ 1,181,840	△ 979,584	△ 202,256	
指定正味財産期首残高	123,671,990	123,204,242	467,748	
指定正味財産期末残高	122,490,150	122,224,658	265,492	
III 正味財産期末残高	123,571,425	123,473,814	97,611	