

平成30年度収支予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	平成30年度 予 算 額	平成29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基本財産運用益	172,813	167,199	5,614
基本財産受取利息	172,813	167,199	5,614
②特定資産運用益	1,189	3,607	▲ 2,418
特定資産受取利息	1,189	3,607	▲ 2,418
③受取助成金	320,960	384,160	▲ 63,200
日本宝くじ協会助成金	12,960	12,960	0
全国市町村振興協会助成金	308,000	342,000	▲ 34,000
国立研究開発法人科学技術振興機構	0	29,200	▲ 29,200
④雑収益	50	220	▲ 170
その他受取利息	50	50	0
その他雑収益	0	170	▲ 170
経常収益計	495,012	555,186	▲ 60,174
(2) 経常費用			
①事業費	531,146	592,884	▲ 61,738
役員報酬	28,089	34,745	▲ 6,656
給料手当	96,092	96,647	▲ 555
賞与引当金繰入額	8,206	7,873	333
役員退職慰労引当金繰入額	3,700	3,700	0
退職給付費用	1,902	1,874	28
臨時雇賃金	29,588	32,278	▲ 2,690
福利厚生費	18,752	20,180	▲ 1,428
会議費	8,169	8,980	▲ 811
旅費交通費	32,083	44,930	▲ 12,847
賃借料・事務所賃料	25,620	25,620	0
事務所費	8,522	8,522	0
光熱水料費	1,836	2,463	▲ 627
修繕費	980	1,015	▲ 35
支払助成金	145,000	163,000	▲ 18,000
調査委託費	48,560	50,500	▲ 1,940
業務委託費	10,028	25,337	▲ 15,309
賃借料・その他	4,017	3,254	763
支払派遣料	8,575	11,242	▲ 2,667
諸謝金	7,440	9,920	▲ 2,480
什器備品費	315	0	315
消耗品費	2,340	2,286	54
図書費	990	1,024	▲ 34
食糧費	0	45	▲ 45
印刷製本費	24,181	19,649	4,532
通信運搬費	4,347	5,622	▲ 1,275
支払手数料	3,220	3,697	▲ 477
研修費	27	0	27
支払負担金	704	551	153
減価償却費	7,392	7,405	▲ 13
雑費	21	23	▲ 2
租税公課	450	502	▲ 52

②管理費	57,662	53,649	4,013
役員報酬	8,242	4,220	4,022
給料手当	5,783	6,071	▲ 288
賞与引当金繰入額	912	875	37
役員退職慰労引当金繰入額	411	411	0
退職給付費用	212	208	4
臨時雇賃金	962	944	18
福利厚生費	1,606	1,731	▲ 125
会議費	600	600	0
旅費交通費	331	613	▲ 282
賃借料・事務所賃料	2,846	2,846	0
事務所費	946	946	0
光熱水料費	204	273	▲ 69
修繕費	108	111	▲ 3
業務委託費	17	17	0
賃借料・その他	194	281	▲ 87
支払派遣料	953	511	442
渉外費	900	600	300
交際費	0	300	▲ 300
什器備品費	35	0	35
消耗品費	202	196	6
図書費	110	113	▲ 3
食糧費	0	5	▲ 5
印刷製本費	278	293	▲ 15
通信運搬費	295	508	▲ 213
支払手数料	3,070	3,043	27
研修費	578	565	13
支払負担金	78	61	17
保険料	200	200	0
減価償却費	821	823	▲ 2
租税公課	26,768	26,284	484
経常費用計	588,808	646,533	▲ 57,725
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 93,796	▲ 91,347	▲ 2,449
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 93,796	▲ 91,347	▲ 2,449
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
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	▲ 93,796	▲ 91,347	▲ 2,449
一般正味財産期首残高	629,790	721,137	▲ 91,347
一般正味財産期末残高	535,994	629,790	▲ 93,796
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取寄附金	0	0	0
基本財産受取利息	0	167,199	▲ 167,199
一般正味財産への振替額	0	▲ 167,199	167,199
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,750,000	10,745,000	5,000
指定正味財産期末残高	10,750,000	10,745,000	5,000
Ⅲ 正味財産期末残高	11,285,994	11,374,790	▲ 88,796

・借入金限度額 100,000千円