

平成31年度収支予算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	平成31年度 予 算 額	平成30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	173,251	172,813	438
基本財産受取利息	173,251	172,813	438
②特定資産運用益	1,189	1,189	0
特定資産受取利息	1,189	1,189	0
③受取助成金	317,810	320,960	▲ 3,150
日本宝くじ協会助成金	9,810	12,960	▲ 3,150
全国市町村振興協会助成金	308,000	308,000	0
④雑収益	50	50	0
その他受取利息	50	50	0
経常収益計	492,300	495,012	▲ 2,712
(2) 経常費用			
①事業費	523,207	531,146	▲ 7,939
役員報酬	28,167	28,089	78
給料手当	95,925	96,092	▲ 167
賞与引当金繰入額	8,248	8,206	42
役員退職慰労引当金繰入額	3,700	3,700	0
退職給付費用	2,094	1,902	192
臨時雇賃金	29,386	29,588	▲ 202
福利厚生費	18,924	18,752	172
会議費	8,145	8,169	▲ 24
旅費交通費	30,069	32,083	▲ 2,014
賃借料・事務所賃料	27,531	25,620	1,911
事務所費	8,599	8,522	77
光熱水料費	1,692	1,836	▲ 144
修繕費	1,116	980	136
支払助成金	145,000	145,000	0
調査委託費	48,560	48,560	0
業務委託費	14,468	10,028	4,440
賃借料・その他	3,826	4,017	▲ 191
支払派遣料	8,837	8,575	262
諸謝金	7,080	7,440	▲ 360
什器備品費	315	315	0
消耗品費	2,214	2,340	▲ 126
図書費	1,001	990	11
印刷製本費	16,411	24,181	▲ 7,770
通信運搬費	4,569	4,347	222
支払手数料	3,139	3,220	▲ 81
研修費	45	27	18
支払負担金	720	704	16
減価償却費	2,991	7,392	▲ 4,401
雑費	21	21	0
租税公課	414	450	▲ 36

②管理費	57,497	57,662	▲ 165
役員報酬	8,180	8,242	▲ 62
給料手当	5,863	5,783	80
賞与引当金繰入額	916	912	4
役員退職慰労引当金繰入額	411	411	0
退職給付費用	233	212	21
臨時雇賃金	974	962	12
福利厚生費	1,626	1,606	20
会議費	455	600	▲ 145
旅費交通費	352	331	21
賃借料・事務所賃料	3,059	2,846	213
事務所費	955	946	9
光熱水料費	187	204	▲ 17
修繕費	123	108	15
業務委託費	27	17	10
賃借料・その他	194	194	0
支払派遣料	982	953	29
渉外費	900	900	0
什器備品費	35	35	0
消耗品費	186	202	▲ 16
図書費	110	110	0
印刷製本費	277	278	▲ 1
通信運搬費	286	295	▲ 9
支払手数料	3,125	3,070	55
研修費	600	578	22
支払負担金	78	78	0
保険料	200	200	0
減価償却費	332	821	▲ 489
租税公課	26,831	26,768	63
経常費用計	580,704	588,808	▲ 8,104
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 88,404	▲ 93,796	5,392
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 88,404	▲ 93,796	5,392
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	525	0	525
経常外費用計	525	0	525
当期経常外増減額	▲ 525	0	▲ 525
当期一般正味財産増減額	▲ 88,929	▲ 93,796	4,867
一般正味財産期首残高	535,994	629,790	▲ 93,796
一般正味財産期末残高	447,065	535,994	▲ 88,929
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
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	10,750,000	0
指定正味財産期末残高	10,750,000	10,750,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	11,197,065	11,285,994	▲ 88,929

・借入金限度額 100,000千円