

収支予算書（損益ベース）

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	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	5	53	△ 48	
② 受取会費				
賛助会員受取会費	87,520	86,105	1,415	
③ 事業収益				
講習会等事業実施収益	56,000	56,000	0	
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	3,901,512	3,801,914	99,598	
⑤ 雑収益				
雑収益	340	606	△ 266	
経常収益計	4,045,377	3,944,678	100,699	
(2) 経常費用				
① 事業費				
職員給与手当等	442,103	462,284	△ 20,181	
退職給付費用	377	0	377	
旅費	131,525	114,513	17,012	
謝金	5,740	8,727	△ 2,987	
出向負担金	1,407,880	1,429,020	△ 21,140	
福利厚生費	16,731	10,556	6,175	
備品費	14,160	26,064	△ 11,904	
消耗品費	61,116	60,615	501	
印刷製本費	31,982	34,698	△ 2,716	
通信運搬費	108,893	62,181	46,712	
光熱水料	18,472	18,480	△ 8	
借料及び損料	133,520	111,860	21,660	
会議費	3,813	3,813	0	
賃金	6,688	6,394	294	
租税公課	386	428	△ 42	
保険料	3,650	3,416	234	
雑費	280,114	258,999	21,115	
委託訓練費	89,619	100,505	△ 10,886	
減価償却費	199,685	165,045	34,640	
土地建物借料	331,055	311,493	19,562	
消費税	1,100	1,100	0	
支払利息	5,227	7,974	△ 2,747	
事業費計	3,293,836	3,198,165	95,671	
② 管理費				
役員等報酬	32,289	32,165	124	
役員法定福利費	3,726	3,696	30	
役員退職慰労引当金繰入額	2,222	2,221	1	
職員給与手当等	558,583	551,933	6,650	
退職給付費用	16,046	15,884	162	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
旅費	25,380	22,321	3,059	
謝金	3,950	2,590	1,360	
福利厚生費	9,744	10,771	△ 1,027	
備品費	2,993	6,048	△ 3,055	
消耗品費	6,379	5,477	902	
印刷製本費	6,386	8,183	△ 1,797	
通信運搬費	4,922	5,608	△ 686	
光熱水料	1,465	2,074	△ 609	
借料及びび損料	6,267	6,966	△ 699	
会議費	413	436	△ 23	
租税公課	1,650	2,588	△ 938	
保険料	948	855	93	
雑費	54,421	59,944	△ 5,523	
減価償却費	5,186	6,963	△ 1,777	
土地建物借料	20,089	21,370	△ 1,281	
消費税	100	100	0	
管理費計	763,159	768,193	△ 5,034	
経常費用計	4,056,995	3,966,358	90,637	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	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	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 11,618	△ 21,680	10,062	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損				
備品除却損	114	560	△ 446	
経常外費用計	114	560	△ 446	
当期経常外増減額	△ 114	△ 560	446	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,732	△ 22,240	10,508	
法人税、住民税及び事業税	1,400	3,200	△ 1,800	
当期一般正味財産増減額	△ 13,132	△ 25,440	12,308	
一般正味財産期首残高	302,328	327,768	△ 25,440	
一般正味財産期末残高	289,196	302,328	△ 13,132	
II 指定正味財産増減の部				
受取国庫補助金	3,813,747	3,770,010	43,737	
一般への振替額	△ 3,901,512	△ 3,801,914	△ 99,598	
当期指定正味財産増減額	△ 87,765	△ 31,904	△ 55,861	
指定正味財産期首残高	450,616	482,520	△ 31,904	
指定正味財産期末残高	362,851	450,616	△ 87,765	
III 正味財産期末残高	652,047	752,944	△ 100,897	

収支予算書内訳表（損益ベース）

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	公益目的事業会計		法人会計	合計
	出向・移籍支援事業	小計		
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				
基本財産受取利息	0	0	5	5
② 受取会費				
賛助会員受取会費	28,251	28,251	59,269	87,520
③ 事業収益				
講習会等事業実施収益	56,000	56,000	0	56,000
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	3,197,830	3,197,830	703,682	3,901,512
⑤ 雑収益				
雑収益	324	324	16	340
経常収益計	3,282,405	3,282,405	762,972	4,045,377
(2) 経常費用				
① 事業費				
職員給与手当等	442,103	442,103		442,103
退職給付費用	377	377		377
旅費	131,525	131,525		131,525
謝金	5,740	5,740		5,740
出向負担金	1,407,880	1,407,880		1,407,880
福利厚生費	16,731	16,731		16,731
備品費	14,160	14,160		14,160
消耗品費	61,116	61,116		61,116
印刷製本費	31,982	31,982		31,982
通信運搬費	108,893	108,893		108,893
光熱水料	18,472	18,472		18,472
借料及び損料	133,520	133,520		133,520
会議費	3,813	3,813		3,813
賃金	6,688	6,688		6,688
租税公課	386	386		386
保険料	3,650	3,650		3,650
雑費	280,114	280,114		280,114
委託訓練費	89,619	89,619		89,619
減価償却費	199,685	199,685		199,685
土地建物借料	331,055	331,055		331,055
消費税	1,100	1,100		1,100
支払利息	5,227	5,227		5,227
事業費計	3,293,836	3,293,836	0	3,293,836
② 管理費				
役員等報酬			32,289	32,289
役員法定福利費			3,726	3,726
役員退職慰勞引当金繰入額			2,222	2,222
職員給与手当等			558,583	558,583
退職給付費用			16,046	16,046
旅費			25,380	25,380
謝金			3,950	3,950
福利厚生費			9,744	9,744
備品費			2,993	2,993
消耗品費			6,379	6,379
印刷製本費			6,386	6,386
通信運搬費			4,922	4,922
光熱水料			1,465	1,465
借料及び損料			6,267	6,267
会議費			413	413
租税公課			1,650	1,650
保険料			948	948
雑費			54,421	54,421
減価償却費			5,186	5,186
土地建物借料			20,089	20,089
消費税			100	100
管理費計	0	0	763,159	763,159
経常費用計	3,293,836	3,293,836	763,159	4,056,995
当期経常増減額	△ 11,431	△ 11,431	△ 187	△ 11,618
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損				
備品除却損	60	60	54	114
経常外費用計	60	60	54	114
当期経常外増減額	△ 60	△ 60	△ 54	△ 114
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,491	△ 11,491	△ 241	△ 11,732
法人税、住民税及び事業税	0	0	1,400	1,400
当期一般正味財産増減額	△ 11,491	△ 11,491	△ 1,641	△ 13,132
一般正味財産期首残高	43,800	43,800	258,528	302,328
一般正味財産期末残高	32,309	32,309	256,887	289,196
II 指定正味財産増減の部				
受取国庫補助金	3,114,528	3,114,528	699,219	3,813,747
一般への振替	△ 3,197,830	△ 3,197,830	△ 703,682	△ 3,901,512
当期指定正味財産増減額	△ 83,302	△ 83,302	△ 4,463	△ 87,765
指定正味財産期首残高	389,847	389,847	60,769	450,616
指定正味財産期末残高	306,545	306,545	56,306	362,851
III 正味財産期末残高	338,854	338,854	313,193	652,047