

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:円)

科 目	平成30年度予算	平成29年度予算	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			
基本財産運用益	9,044,900	9,044,900	0
基本財産受取利息	9,044,900	9,044,900	0
特定資産運用益	7,500	0	7,500
特定資産受取利息	7,500	0	7,500
受取会費	310,000	330,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	310,000	330,000	△ 20,000
受取補助金等	5,000,000	5,000,000	0
受取福井県補助金	5,000,000	5,000,000	0
事業収益	45,725,222	44,713,528	1,011,694
受託事業収益	45,605,222	44,608,528	996,694
手数料収益	120,000	105,000	15,000
受取負担金	740,000	798,000	△ 58,000
受取負担金	740,000	798,000	△ 58,000
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金振替額	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	30,500	26,000	4,500
受取利息	500	1,000	△ 500
雑収益	30,000	25,000	5,000
経常収益計	61,858,122	60,912,428	945,694
(2) 経常費用			
事業費	61,303,996	60,695,271	608,725
給料手当	31,267,500	31,045,000	222,500
臨時雇用賃金	5,307,000	5,305,000	2,000
福利厚生費	7,178,802	6,976,308	202,494
旅費交通費	2,360,000	2,086,000	274,000
通信運搬費	645,000	700,000	△ 55,000
消耗品費	1,110,000	1,160,000	△ 50,000
印刷製本費	910,000	895,000	15,000
燃料費	80,000	80,000	0
損害保険料	70,000	75,000	△ 5,000
賃借料	2,530,000	2,535,000	△ 5,000
諸謝金	3,735,000	3,622,000	113,000
租税公課	1,723,800	1,689,000	34,800
支払手数料	562,894	635,963	△ 73,069
委託料	0	10,000	△ 10,000
支払負担金	684,000	611,000	73,000
支払助成金	2,390,000	2,520,000	△ 130,000
雑費	10,000	10,000	0
会議費	740,000	740,000	0
管理費	2,889,160	2,692,260	196,900
給料手当	675,500	714,000	△ 38,500
臨時雇用賃金	123,000	125,000	△ 2,000
福利厚生費	171,460	168,260	3,200

科 目	平成30年度予算	平成29年度予算	増減
旅費交通費	360,000	360,000	0
通信運搬費	200,000	130,000	70,000
消耗品費	200,000	160,000	40,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
印刷製本費	150,000	130,000	20,000
賃借料	300,000	300,000	0
交際費	50,000	50,000	0
租税公課	3,200	3,000	200
支払手数料	20,000	2,000	18,000
委託料	400,000	320,000	80,000
支払負担金	96,000	90,000	6,000
会議費	40,000	40,000	0
経常費用計	64,193,156	63,387,531	805,625
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,335,034	△ 2,475,103	140,069
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,335,034	△ 2,475,103	140,069
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,335,034	△ 2,475,103	140,069
法人税、住民税及び事業税	81,000	82,000	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,416,034	△ 2,557,103	141,069
一般正味財産期首残高	5,696,479	5,867,548	△ 171,069
一般正味財産期末残高	3,280,445	3,310,445	△ 30,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	373,711	373,711	0
基本財産受取利息	373,711	373,711	0
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 626,289	△ 626,289	0
指定正味財産期首残高	498,729,515	498,855,804	△ 126,289
指定正味財産期末残高	498,103,226	498,229,515	△ 126,289
III 正味財産期末残高	501,383,671	501,539,960	△ 156,289

平成30年度 収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合計
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	6,331,430	0	2,713,470	0	9,044,900
基本財産受取利息	6,331,430		2,713,470		9,044,900
特定資産運用益	7,000	0	500	0	7,500
特定資産受取利息	7,000		500		7,500
受取会費	310,000	0	0	0	310,000
賛助会員受取会費	310,000				310,000
受取補助金等	5,000,000	0	0	0	5,000,000
受取福井県補助金	5,000,000				5,000,000
事業収益	45,605,222	120,000	0	0	45,725,222
受託事業収益	45,605,222				45,605,222
手数料収益		120,000			120,000
受取負担金	740,000	0	0	0	740,000
受取負担金	740,000				740,000
受取寄付金	700,000	0	300,000	0	1,000,000
受取寄付金振替額	700,000		300,000		1,000,000
雑収益	30,000	0	500	0	30,500
受取利息			500		500
雑収益	30,000				30,000
経常収益計	58,723,652	120,000	3,014,470	0	61,858,122
(2) 経常費用					
事業費	61,185,056	118,940	0	0	61,303,996
給料手当	31,173,000	94,500			31,267,500
臨時雇用賃金	5,307,000				5,307,000
福利厚生費	7,158,762	20,040			7,178,802
旅費交通費	2,360,000				2,360,000
通信運搬費	645,000				645,000
消耗品費	1,110,000				1,110,000
印刷製本費	910,000				910,000
燃料費	80,000				80,000
損害保険料	70,000				70,000
賃借料	2,530,000				2,530,000
諸謝金	3,735,000				3,735,000
租税公課	1,719,400	4,400			1,723,800
支払手数料	562,894				562,894
支払負担金	684,000				684,000
支払助成金	2,390,000				2,390,000
雑費	10,000				10,000
会議費	740,000				740,000
管理費	0	0	2,889,160	0	2,889,160
給料手当			675,500		675,500
臨時雇用賃金			123,000		123,000
福利厚生費			171,460		171,460
旅費交通費			360,000		360,000

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合計
通信運搬費			200,000		200,000
消耗品費			200,000		200,000
消耗什器備品費			100,000		100,000
印刷製本費			150,000		150,000
賃借料			300,000		300,000
交際費			50,000		50,000
租税公課			3,200		3,200
支払手数料			20,000		20,000
委託料			400,000		400,000
支払負担金			96,000		96,000
会議費			40,000		40,000
経常費用計	61,185,056	118,940	2,889,160	0	64,193,156
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,461,404	1,060	125,310	0	△ 2,335,034
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,461,404	1,060	125,310	0	△ 2,335,034
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,400,000	100,000	△ 1,500,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,061,404	101,060	△ 1,374,690	0	△ 2,335,034
法人税、住民税及び事業税		81,000			81,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,061,404	20,060	△ 1,374,690		△ 2,416,034
一般正味財産期首残高	1,117,051	10,742	4,568,686		5,696,479
一般正味財産期末残高	55,647	30,802	3,193,996		3,280,445
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	261,598	0	112,113	0	373,711
基本財産受取利息	261,598		112,113		373,711
一般正味財産への振替額	△ 700,000	0	△ 300,000	0	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 700,000		△ 300,000		△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 438,402	0	△ 187,887	0	△ 626,289
指定正味財産期首残高	349,110,659	0	149,618,856		498,729,515
指定正味財産期末残高	348,672,257	0	149,430,969		498,103,226
III 正味財産期末残高	348,727,904	30,802	152,624,965		501,383,671