

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	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	その他1	その他2	共通	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												
基本財産運用益	2,300,000	2,300,000	0	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000
基本財産受取利息	2,300,000	2,300,000	0	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000
特定資産運用益	5,250	1,400	0	6,650	14	14	112	0	140	210	0	7,000
特定資産受取利息	5,250	1,400	0	6,650	14	14	112	0	140	210	0	7,000
事業収益	702,642,000	665,887,601	0	1,368,529,601	3,540,000	6,987,165	45,388,379	0	55,915,544	38,461,855	0	1,462,907,000
自主事業収益	4,457,000	26,920,000	0	31,377,000	0	0	0	0	0	0	0	31,377,000
業務受託事業収益	698,185,000	638,967,601	0	1,337,152,601	0	6,987,165	45,388,379	0	52,375,544	38,461,855	0	1,427,990,000
業務委託収益	0	0	0	0	3,540,000	0	0	0	3,540,000		0	3,540,000
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	315,500	315,500	0	631,000	0	0	0	0	0	0	0	631,000
受取利息	4,500	4,500	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
その他収益	311,000	311,000	0	622,000	0	0	0	0	0	0	0	622,000
経常収益計	705,262,750	668,504,501	0	1,373,767,251	3,540,014	6,987,179	45,388,491	0	55,915,684	38,462,065	0	1,468,145,000

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	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	その他1	その他2	共通	小計			
(2)経常費用												
事業費	710,397,007	673,381,398	0	1,383,778,405	3,037,860	6,987,179	45,388,491	0	55,413,530			1,439,191,935
役員報酬	700,000	700,000	0	1,400,000	0	0	700,000	0	700,000			2,100,000
給料手当	365,693,680	169,190,192	0	534,883,872	1,739,573	2,862,170	11,399,460	0	16,001,203			550,885,075
法定福利費	57,361,975	22,454,770	0	79,816,745	69,253	212,018	1,551,234	0	1,832,505			81,649,250
福利厚生費	1,847,495	855,060	0	2,702,555	2,604	7,459	67,332	0	77,395			2,779,950
研修費	1,076,980	1,464,640	0	2,541,620	3,252	11,592	152,536	0	167,380			2,709,000
退職給付費用	1,385,722	2,893,700	0	4,279,422	15,620	20,084	257,024	0	292,728			4,572,150
中小企業退職金掛け金	4,487,200	3,351,600	0	7,838,800	9,360	27,960	260,880	0	298,200			8,137,000
臨時雇賃金	20,832,330	13,368,630	0	34,200,960	18,110	182,730	392,200	0	593,040			34,794,000
会議費	74,560	545,450	0	620,010	60	650	3,380	0	4,090			624,100
旅費交通費	840,100	862,440	0	1,702,540	840	2,000	107,620	0	110,460			1,813,000
通信運搬費	1,991,200	1,129,940	0	3,121,140	560	1,420	10,080	0	12,060			3,133,200
備品購入費	1,192,350	1,921,380	0	3,113,730	1,650	11,620	80,000	0	93,270			3,207,000
消耗品費	27,742,045	20,479,930	0	48,221,975	39,520	122,115	3,805,740	0	3,967,375			52,189,350
修繕費	3,802,200	18,453,330	0	22,255,530	13,510	185,980	1,200,180	0	1,399,670			23,655,200
手数料	2,969,620	8,934,490	0	11,904,110	4,631	3,361	878,398	0	886,390			12,790,500
使用料	19,019,555	37,955,880	0	56,975,435	61,384	270,499	4,240,162	0	4,572,045			61,547,480
保険料	759,115	1,601,740	0	2,360,855	2,997	7,172	241,616	0	251,785			2,612,640
報償金	4,606,160	10,437,400	0	15,043,560	240	6,200	420,000	0	426,440			15,470,000
租税公課	37,774,107	26,024,540	0	63,798,647	142,898	262,465	42,240	0	447,603			64,246,250
負担金	83,550	209,860	0	293,410	606	1,196	15,858	0	17,660			311,070
委託費	151,367,892	321,704,315	0	473,072,207	907,982	2,696,219	19,404,342	0	23,008,543			496,080,750
支払利息	76,886	210,886	0	287,772	0	1,569	72,569	0	74,138			361,910
減価償却費	4,329,285	8,248,225	0	12,577,510	3,210	90,700	85,640	0	179,550			12,757,060
雑費	250,000	250,000	0	500,000	0	0	0	0	0			500,000
交際費	133,000	133,000	0	266,000	0	0	0	0	0			266,000

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	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	その他1	その他2	共通	小計			
管理費										38,462,065		38,462,065
役員報酬										5,960,000		5,960,000
給料手当										21,548,925		21,548,925
法定福利費										4,158,150		4,158,150
福利厚生費										133,650		133,650
研修費										219,000		219,000
退職給付費用										413,850		413,850
中小企業退職金掛け金										360,000		360,000
会議費										18,900		18,900
旅費交通費										240,000		240,000
通信運搬費										46,800		46,800
消耗品費										139,650		139,650
修繕費										7,800		7,800
手数料										1,840,500		1,840,500
使用料										1,208,520		1,208,520
保険料										243,360		243,360
報償金										0		0
租税公課										5,750		5,750
負担金										93,930		93,930
委託費										1,770,250		1,770,250
交際費										0		0
支払利息										1,090		1,090
減価償却費										51,940		51,940
雑費										0		0
												0
経常費用計	710,397,007	673,381,398	0	1,383,778,405	3,037,860	6,987,179	45,388,491	0	55,413,530	38,462,065	0	1,477,654,000

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	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	その他1	その他2	共通	小計			
評価損益等調整前当期経	△ 5,134,257	△ 4,876,897	0	△ 10,011,154	502,154	0	0	0	502,154	0	0	△ 9,509,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,134,257	△ 4,876,897	0	△ 10,011,154	502,154	0	0	0	502,154	0	0	△ 9,509,000
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	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	105,242	105,242	0	210,484	△ 210,484	0	0	0	△ 210,484	0	0	0
税引前当期一般正味財産	△ 5,029,015	△ 4,771,655	0	△ 9,800,670	291,670	0	0	0	291,670	0	0	△ 9,509,000
法人税等	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	0	300,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,029,015	△ 4,771,655	0	△ 9,800,670	△ 8,330	0	0	0	△ 8,330	0	0	△ 9,809,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 5,029,015	△ 4,771,655	0	△ 9,800,670	△ 8,330	0	0	0	△ 8,330	0	0	△ 9,809,000
II 指定正味財産増減の部												
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0
一般正味財産への振替額				0					0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 5,029,015	△ 4,771,655	0	△ 9,800,670	△ 8,330	0	0	0	△ 8,330	0	0	△ 9,809,000

(注)一般正味財産期首残高については、現在決算作業中のため明記しない。