

収支予算書(正味財産増減ベース)
平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円)

科 目 名	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	1,000	2,000	△ 1,000
基本財産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
特定資産運用益	2,016,000	2,003,000	13,000
特定資産受取利息	2,016,000	2,003,000	13,000
事業収益	86,265,000	83,013,000	3,252,000
書籍販売等事業収益	86,265,000	83,013,000	3,252,000
受取補助金等	52,000,000	57,500,000	△ 5,500,000
受取助成金	34,000,000	38,000,000	△ 4,000,000
調査研究事業助成金収益	34,000,000	38,000,000	△ 4,000,000
受託収益	18,000,000	19,500,000	△ 1,500,000
雑収益	3,611,000	3,611,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	3,610,000	3,610,000	0
経常収益計	143,893,000	146,129,000	△ 2,236,000
(2) 経常費用			
事業費	162,905,000	168,845,000	△ 5,940,000
役員報酬	6,803,000	6,760,000	43,000
給料手当	36,252,000	36,053,000	199,000
臨時雇賃金	8,688,000	8,980,000	△ 292,000
退職給付費用	1,551,000	1,453,000	98,000
福利厚生費	5,998,000	6,372,000	△ 374,000
会議費	1,623,000	1,726,000	△ 103,000
旅費交通費	9,836,000	11,713,000	△ 1,877,000
通信運搬費	2,111,000	2,901,000	△ 790,000
減価償却費	609,000	606,000	3,000
書籍等購入費	54,027,000	50,985,000	3,042,000
消耗什器備品費	101,000	202,000	△ 101,000
消耗品費	798,000	921,000	△ 123,000
印刷製本費	9,565,000	10,919,000	△ 1,354,000
光熱水料費	352,000	331,000	21,000
賃借料	4,226,000	4,073,000	153,000
諸謝金	9,990,000	10,696,000	△ 706,000
租税公課	1,655,000	2,053,000	△ 398,000
委託費	5,870,000	7,555,000	△ 1,685,000
雑費	2,850,000	4,546,000	△ 1,696,000
管理費	3,107,000	3,749,000	△ 642,000
役員報酬	666,000	700,000	△ 34,000
給料手当	369,000	366,000	3,000
退職給付費用	18,000	13,000	5,000
福利厚生費	46,000	63,000	△ 17,000
会議費	325,000	372,000	△ 47,000
旅費交通費	119,000	118,000	1,000
通信運搬費	4,000	6,000	△ 2,000
減価償却費	63,000	505,000	△ 442,000
消耗品費	101,000	101,000	0
光熱水料費	5,000	6,000	△ 1,000
賃借料	42,000	46,000	△ 4,000
保険料	14,000	14,000	0
租税公課	105,000	182,000	△ 77,000
委託費	188,000	180,000	8,000
交際費	100,000	101,000	△ 1,000
雑費	942,000	976,000	△ 34,000
経常費用計	166,012,000	172,594,000	△ 6,582,000
当期経常増減額	△ 22,119,000	△ 26,465,000	4,346,000

科 目 名	予算額	前年度予算額	増 減
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	△ 22,119,000	△ 26,465,000	4,346,000
法人税、住民税及び事業税	2,117,900	1,620,000	497,900
当期一般正味財産増減額	△ 24,236,900	△ 28,085,000	3,848,100
一般正味財産期首残高	387,162,115	415,247,115	△ 28,085,000
一般正味財産期末残高	362,925,215	387,162,115	△ 24,236,900
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	362,925,215	387,162,115	△ 24,236,900

(注1) 予備費 2,000千円

(注2) 借入金限度額 50,000千円

(注3) 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当該年度中における資金調達(資金の借り入れ)の予定はなし。

(2) 設備投資の見込みについて

事 業	設備投資の内容	支出予定額(円)	資金調達方法
書籍販売等事業	パソコン2式	500,000	自己資金
受託事業	パソコン1式	250,000	自己資金