

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科目	事業名	公1 普及啓発事業	公2 助成事業	公3 人材育成事業	公4 調査研究事業	公5 相談事業	公6 国際協力事業	公益共通	公益事業計	法人会計	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							1,468,500	1,468,500	1,468,500	2,937,000
	事業収益	95,166,541	5,460,498	36,438,397	28,010,276	56,996,525		30,122,754	252,194,991		252,194,991
	受取補助金		124,677,000						124,677,000	52,713,000	177,390,000
	受取寄付金	13,301,853	8,000,000					3,715,000	25,016,853	3,715,000	28,731,853
	受取寄付金	120,000	8,000,000					3,715,000	11,835,000	3,715,000	15,550,000
	指定正味財産より振替	13,181,853							13,181,853		13,181,853
	受取助成金	18,000,000							18,000,000		18,000,000
	雑収益							800,150	800,150	150	800,300
	経常収益計	126,468,394	138,137,498	36,438,397	28,010,276	56,996,525	0	36,106,404	422,157,494	57,896,650	480,054,144
(2)	経常費用										
	事業費										
	常勤職員人件費	8,650,477	3,215,037	5,584,941	4,804,331	1,996,029	216,922	10,794,693	35,262,430	350,325	35,612,755
	非常勤職員人件費	16,112,579	115,465,488						131,578,067	51,366,153	182,944,220
	臨時雇賃金	11,288,060	254,529	833,006	630,000	8,078,477		104,128	21,188,200	11,570	21,199,770
	代替要員費			6,867,000					6,867,000		6,867,000
	福利厚生費	89,996	280,000					160,000	529,996	165,000	694,996
	旅費交通費	3,892,401	8,107,100	3,694,485	1,159,521	268,800		15,000	17,137,307	1,100,000	18,237,307
	通信運搬費	3,807,167	160,400	570,000	1,559,112	257,000	5,000	58,000	6,416,679	32,000	6,448,679
	減価償却費	1,109,706				42,000		319,894	1,471,600		1,471,600
	消耗品費	8,713,933	108,463	286,920	64,000	32,400		30,000	9,235,716	10,000	9,245,716
	印刷製本費	16,161,261	100,000	1,112,400	4,435,322			200,000	22,008,983		22,008,983
	光熱水料費	1,114,082						464,400	1,578,482		1,578,482
	賃借料	12,915,037	162,000	3,135,240	546,480	390,960	30,000	7,891,363	25,071,080		25,071,080
	保険料	149,170	211,650		48,000				408,820		408,820
	諸謝金	4,356,243	300,000	1,474,400	2,769,408	450,000			9,350,051		9,350,051
	租税公課	2,579,703			432,208			3,728,796	6,740,707		6,740,707
	支払助成金		15,750,000						15,750,000		15,750,000
	委託費	3,152,930	2,200,000	9,999,990	6,275,000	45,321,999		96,000	67,045,919		67,045,919
	会議費	127,279	60,000	81,000	44,820	54,000	30,000		397,099		397,099
	会費						2,000	11,000	13,000		13,000
	保守料							91,875	91,875		91,875
	雑費	44,749,260	1,993,370	2,799,015	5,556,160	146,860	33,000	2,742,320	58,019,985	40,000	58,059,985
	事業費計	138,969,284	148,368,037	36,438,397	28,324,362	57,038,525	316,922	26,707,469	436,162,996	53,075,048	489,238,044
	管理費										
	給料手当									2,253,867	2,253,867
	退職給付費用									136,928	136,928
	法定福利費									303,587	303,587
	会議費									37,500	37,500
	旅費交通費									118,000	118,000
	通信運搬費									18,000	18,000
	減価償却費									310,560	310,560
	消耗品費									10,000	10,000
	光熱水料費									30,000	30,000
	賃借料									142,715	142,715
	租税公課									26,200	26,200
	委託費									1,780,000	1,780,000
	雑費									13,000	13,000
	管理費計									5,180,357	5,180,357
	経常費用計	138,969,284	148,368,037	36,438,397	28,324,362	57,038,525	316,922	26,707,469	436,162,996	58,255,405	494,418,401
	当期経常増減額	△ 12,500,890	△ 10,230,539	0	△ 314,086	△ 42,000	△ 316,922	9,398,935	△ 14,005,502	△ 358,755	△ 14,364,257
2.	経常外増減の部										
(1)	経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)	経常外費用	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
	当期一般正味財産増減額	△ 12,500,890	△ 10,230,539	0	△ 314,086	△ 42,000	△ 316,922	9,398,935	△ 14,005,502	△ 358,755	△ 14,364,257
	一般正味財産期首残高	△ 110,629,256	△ 55,172,245	△ 6,817,860	△ 10,401,434	△ 9,076,488	△ 4,738,858	290,629,027	93,792,886	413,103,680	506,896,566
	一般正味財産期末残高	△ 123,130,146	△ 65,402,784	△ 6,817,860	△ 10,715,520	△ 9,118,488	△ 5,055,780	300,027,962	79,787,384	412,744,925	492,532,309
II	指定正味財産増減の部										
	受取寄付金	4,000,000							4,000,000		4,000,000
	一般正味財産への振替額	13,181,853							13,181,853		13,181,853
	当期指定正味財産増減額	△ 9,181,853	0	0	0	0	0	0	△ 9,181,853	0	△ 9,181,853
	指定正味財産期首残高	26,824,570	0	0	0	0	0	15,000,000	41,824,570	15,000,000	56,824,570
	指定正味財産期末残高	17,642,717	0	0	0	0	0	15,000,000	32,642,717	15,000,000	47,642,717
III	正味財産期末残高	△ 105,487,429	△ 65,402,784	△ 6,817,860	△ 10,715,520	△ 9,118,488	△ 5,055,780	315,027,962	112,430,101	427,744,925	540,175,026