

# 収支予算内訳書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

	公1	公2	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				
基本財産受取利息	5,860,000			5,860,000
受取会費				
賛助会費	2,990,000		510,000	3,500,000
受取寄付金				
受取寄付金	46,940,975	53,800,000	11,000,000	111,740,975
雑収益				
受取利息				0
雑収				0
経常収益計	55,790,975	53,800,000	11,510,000	121,100,975
(2) 経常費用				
事業費	71,734,566	54,385,975		126,120,541
給料手当	8,095,960	2,220,000		10,315,960
派遣人件費		3,563,352		3,563,352
法定福利費	1,321,872	31,128		1,353,000
福利厚生費	54,750	42,500		97,250
旅費交通費	714,500	180,000		894,500
通信運搬費	188,000	162,000		350,000
消耗品・消耗備品費	125,000	105,000		230,000
渉外費	30,000			30,000
会議費	192,010	188,000		380,010
印刷製本費	1,421,700			1,421,700
光熱水費	54,000	108,000		162,000
賃借料	902,016	1,804,032		2,706,048
保険料	3,000	6,000		9,000
諸謝金	340,414	100,000		440,414
助成金	48,852,000			48,852,000
予防啓発費	2,000,000			2,000,000
協力施設支援費		23,500,000		23,500,000
委託費	373,010	22,029,079		22,402,089
管理諸費	257,634	323,184		580,818
雑費	23,700	23,700		47,400
退職給付費用	6,785,000			6,785,000
管理費			20,445,063	20,445,063
役員報酬			674,430	674,430
給料手当			8,095,960	8,095,960
法定福利費			1,321,872	1,321,872
福利厚生費			77,250	77,250
旅費交通費			183,500	183,500
通信運搬費			264,000	264,000
消耗品・消耗備品費			170,000	170,000
渉外費			20,000	20,000
会議費			152,011	152,011
印刷製本費			1,087,980	1,087,980
光熱水費			54,000	54,000
賃借料			902,016	902,016
保険料			3,000	3,000
委託費			373,010	373,010
管理諸費			233,634	233,634
雑費			47,400	47,400
退職給付費用			6,785,000	6,785,000
経常費用計	71,734,566	54,385,975	20,445,063	146,565,604
当期経常増減額	-15,943,591	-585,975	-8,935,063	-25,464,629
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				0
(2) 経常外費用				
経常外費用計				0
当期経常外増減額				0
当期一般正味財産増減額	-15,943,591	-585,975	-8,935,063	-25,464,629
一般正味財産期首残高	353,890,158	3,677,971	-6,480,664	351,087,465
一般正味財産期末残高	337,946,567	3,091,996	-15,415,727	325,622,836
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高	337,946,567	3,091,996	-15,415,727	325,622,836

(注) 一般正味財産期首残高は平成29年度末の見込額による。