

収支予算書

平成 29年 4月 1日から平成 30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	小計	その他1	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							
特定資産運用収入	250,000	250,000		0	0		250,000
会費収入	0	0		0	240,000		240,000
負担金収入	5,424,000	5,424,000	1,500,000	1,500,000	0		6,924,000
助成金収入	185,000	185,000	0	0	0		185,000
寄付金収入	12,100,000	12,100,000	0	0	0		12,100,000
事業委託料収入	172,179,000	172,179,000	48,500,000	48,500,000	0		220,679,000
一般管理費収入	0	0	0	0	34,000,000		34,000,000
事業収入	0	0	80,500,000	80,500,000	0		80,500,000
補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	0	0		4,500,000
雑収入	280,000	280,000	200,000	200,000	0		480,000
		0		0			0
		0		0			0
<b>経常収益計</b>	<b>194,918,000</b>	<b>194,918,000</b>	<b>130,700,000</b>	<b>130,700,000</b>	<b>34,240,000</b>	<b>0</b>	<b>359,858,000</b>
(2) 経常費用							
事業費	253,992,000	253,992,000	123,645,000	123,645,000		0	377,637,000
仕入高	0	0	51,200,000	51,200,000			51,200,000
給与費	162,050,000	162,050,000	35,000,000	35,000,000			197,050,000
法定福利費	13,962,000	13,962,000	10,084,000	10,084,000			24,046,000
福利厚生費	4,059,250	4,059,250	1,496,000	1,496,000			5,555,250
被服費	200,000	200,000	100,000	100,000			300,000
旅費交通費	26,086,750	26,086,750	1,390,000	1,390,000			27,476,750
研修費	470,000	470,000	350,000	350,000			820,000
会議費	3,220,000	3,220,000	0	0			3,220,000
業務委託費	7,550,000	7,550,000	500,000	500,000			8,050,000
消耗品費	4,434,000	4,434,000	2,954,000	2,954,000			7,388,000
器具什器費	400,000	400,000	1,400,000	1,400,000			1,800,000
修繕費	130,000	130,000	9,220,000	9,220,000			9,350,000
賃借料	3,100,000	3,100,000	650,000	650,000			3,750,000
保険料	221,000	221,000	70,000	70,000			291,000
印刷製本費	1,514,000	1,514,000	190,000	190,000			1,704,000
通信運搬費	1,554,000	1,554,000	504,000	504,000			2,058,000
水道光熱費	2,181,250	2,181,250	5,010,000	5,010,000			7,191,250
図書費	90,000	90,000	45,000	45,000			135,000
渉外費	40,000	40,000	0	0			40,000
租税公課	10,414,500	10,414,500	2,604,000	2,604,000			13,018,500
支払手数料	1,541,500	1,541,500	338,000	338,000			1,879,500
負担金		0	0	0			0
奨学金	10,250,000	10,250,000	0	0			10,250,000
雑費	523,750	523,750	540,000	540,000			1,063,750
管理費					9,070,000		9,070,000
給与費					5,720,000		5,720,000
法定福利費					494,000		494,000
福利厚生費					74,750		74,750
旅費交通費					786,250		786,250
会議費					300,000		300,000
保険料					100,000		100,000
消耗品費					39,000		39,000
印刷製本費					65,000		65,000
通信運搬費					409,000		409,000
水道光熱費					178,750		178,750
渉外費					90,000		90,000
租税公課					6,500		6,500
支払手数料					420,500		420,500
負担金					320,000		320,000
雑費					66,250		66,250
<b>経常費用計</b>	<b>253,992,000</b>	<b>253,992,000</b>	<b>123,645,000</b>	<b>123,645,000</b>	<b>9,070,000</b>	<b>0</b>	<b>386,707,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 59,074,000	△ 59,074,000	7,055,000	7,055,000	25,170,000	0	△ 26,849,000
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
当期経常増減額	△ 59,074,000	△ 59,074,000	7,055,000	7,055,000	25,170,000	0	△ 26,849,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益		0		0			0
経常外収益計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,042,661	2,042,661	△ 7,055,000	△ 7,055,000	5,012,339		0
当期一般正味財産増減額	△ 57,031,339	△ 57,031,339	0	0	30,182,339	0	△ 26,849,000