

収支予算書

平成31年04月01日から平成32年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 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 | 1,000 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 636,000 | 1,086,000 | ▲450,000 |
| 特定資産受取利息 | 636,000 | 1,086,000 | ▲450,000 |
| 事業収益 | 60,470,000 | 72,546,000 | ▲12,076,000 |
| 長期貸付事業収益 | 60,470,000 | 72,546,000 | ▲12,076,000 |
| 受取補助金等 | 242,732,000 | 254,375,000 | ▲11,643,000 |
| 受取交付金 | 139,850,000 | 159,688,000 | ▲19,838,000 |
| 受取民間助成金 | 950,000 | 1,070,000 | ▲120,000 |
| 受取補助金等振替額 | 101,932,000 | 93,617,000 | 8,315,000 |
| 受取負担金 | 12,829,000 | 4,915,000 | 7,914,000 |
| 受取負担金振替額 | 12,829,000 | 4,915,000 | 7,914,000 |
| 雑収益 | 28,000 | 513,000 | ▲485,000 |
| 受取利息 | 28,000 | 513,000 | ▲485,000 |
| 経常収益計 | 316,696,000 | 333,436,000 | ▲16,740,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 289,482,000 | 304,304,000 | ▲14,822,000 |
| 給料手当 | 29,960,000 | 28,848,000 | 1,112,000 |
| 福利厚生費 | 5,064,000 | 4,922,000 | 142,000 |
| 旅費交通費 | 3,757,000 | 5,151,000 | ▲1,394,000 |
| 通信運搬費 | 531,000 | 519,000 | 12,000 |
| 消耗品費 | 724,000 | 955,000 | ▲231,000 |
| 印刷製本費 | 1,124,000 | 1,109,000 | 15,000 |
| 光熱水料費 | 1,454,000 | 1,454,000 | 0 |
| 賃借料 | 8,019,000 | 8,178,000 | ▲159,000 |
| 諸謝金 | 6,672,000 | 6,680,000 | ▲8,000 |
| 支払交付金 | 139,850,000 | 159,688,000 | ▲19,838,000 |
| 支払利息 | 17,709,000 | 21,253,000 | ▲3,544,000 |
| 広報費 | 1,985,000 | 2,224,000 | ▲239,000 |
| 支払負担金 | 281,000 | 342,000 | ▲61,000 |
| 支払助成金 | 20,050,000 | 19,400,000 | 650,000 |
| 委託費 | 34,706,000 | 34,924,000 | ▲218,000 |
| 災害見舞金 | 17,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
| 雑費 | 596,000 | 657,000 | ▲61,000 |
| 管理費 | 49,859,000 | 54,064,000 | ▲4,205,000 |
| 役員報酬 | 4,739,000 | 4,769,000 | ▲30,000 |
| 給料手当 | 5,899,000 | 5,660,000 | 239,000 |
| 福利厚生費 | 1,741,000 | 1,846,000 | ▲105,000 |
| 会議費 | 15,000 | 471,000 | ▲456,000 |
| 旅費交通費 | 589,000 | 448,000 | 141,000 |
| 光熱水料費 | 623,000 | 623,000 | 0 |
| 賃借料 | 1,259,000 | 1,244,000 | 15,000 |
| 支払納付金 | 33,789,000 | 37,644,000 | ▲3,855,000 |
| 支払手数料 | 713,000 | 735,000 | ▲22,000 |
| 雑費 | 492,000 | 624,000 | ▲132,000 |
| 経常費用計 | 339,341,000 | 358,368,000 | ▲19,027,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲22,645,000 | ▲24,932,000 | 2,287,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | ▲22,645,000 | ▲24,932,000 | 2,287,000 |

収支予算書

平成31年04月01日から平成32年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲22,645,000 | ▲24,932,000 | 2,287,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 249,707,000 | 255,471,000 | ▲5,764,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 227,062,000 | 230,539,000 | ▲3,477,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 337,886,000 | 376,433,000 | ▲38,547,000 |
| 受取交付金 | 337,886,000 | 376,433,000 | ▲38,547,000 |
| 一般正味財産への振替額 | ▲114,761,000 | ▲98,532,000 | ▲16,229,000 |
| 一般正味財産への振替額 | ▲114,761,000 | ▲98,532,000 | ▲16,229,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 223,125,000 | 277,901,000 | ▲54,776,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 12,844,916,000 | 12,660,572,000 | 184,344,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 13,068,041,000 | 12,938,473,000 | 129,568,000 |
| III 正味財産期末残高 | 13,295,103,000 | 13,169,012,000 | 126,091,000 |

※1 資金調達及び設備投資の見込みについて

- (1) 長期貸付事業に係る借入金 2億円
(2) 設備投資の見込みについて なし

※ 弾力条項

一般正味財産増減の部及び指定正味財産増減の部の「受取交付金」の科目に係る金額が予算額に比して増額するときは、その増加した金額の範囲内において、「支払交付金」及び「支払納付金」の科目について、増加して支出を行う。