

収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	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	1,498,045	1,474,000	24,045
基本財産受取利息	1,498,045	1,474,000	24,045
受取会費	1,000,000	1,000,000	0
賛助会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0
事業収益	9,896,000	14,333,000	▲ 4,437,000
佐賀県委託金収益	9,896,000	14,333,000	▲ 4,437,000
受取補助金等	31,862,000	31,929,000	▲ 67,000
受取佐賀県補助金	31,862,000	31,929,000	▲ 67,000
雑収益	100,000	3,900,000	▲ 3,800,000
受講料・参加料収益	0	3,800,000	▲ 3,800,000
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	44,356,045	52,636,000	▲ 8,279,955
(2) 経常費用			
事業費	30,547,536	44,198,200	▲ 13,650,664
給料手当	9,471,000	13,594,800	▲ 4,123,800
諸手当	3,858,260	5,384,000	▲ 1,525,740
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	84,000	112,000	▲ 28,000
福利厚生費	2,181,573	3,160,400	▲ 978,827
旅費交通費	1,231,150	1,841,000	▲ 609,850
通信運搬費	1,028,060	1,066,500	▲ 38,440
消耗品費	1,090,946	1,521,500	▲ 430,554
印刷製本費	554,250	494,000	60,250
食糧費	0	0	0
光熱水料費	78,585	94,500	▲ 15,915
使用料・賃借料	1,900,732	520,500	1,380,232
保険料	88,860	132,000	▲ 43,140
報償費	2,458,600	7,320,000	▲ 4,861,400
支払負担金	10,000	10,000	0
支払助成金	4,425,920	6,557,000	▲ 2,131,080
手数料	207,744	169,000	38,744
委託費	1,144,800	1,187,000	▲ 42,200
広告費	0	34,000	▲ 34,000
雑費	0	0	0
租税公課	733,056	1,000,000	▲ 266,944
管理費	13,730,758	9,482,800	4,247,958
給料手当	7,303,800	4,985,200	2,318,600
諸手当	2,888,900	1,928,000	960,900
退職給付費用	36,000	28,000	8,000
福利厚生費	1,692,454	1,157,600	534,854
旅費交通費	353,550	420,000	▲ 66,450
通信運搬費	136,800	100,500	36,300
減価償却費	0	0	0
消耗品費	287,844	124,500	163,344
印刷製本費	2,100	68,000	▲ 65,900
光熱水料費	52,390	31,500	20,890
使用料・賃借料	447,200	425,500	21,700
保険料	55,720	35,000	20,720
支払負担金	120,000	130,000	▲ 10,000
手数料	354,000	49,000	305,000
租税公課	0	0	0
経常費用計	44,278,294	53,681,000	▲ 9,402,706
評価損益等調整前当期経常増減額	77,751	▲ 1,045,000	1,122,751
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	77,751	▲ 1,045,000	1,122,751
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	77,751	▲ 1,045,000	1,122,751
一般正味財産期首残高	6,001,253	6,100,000	▲ 98,747
一般正味財産期末残高	6,079,004	5,055,000	1,024,004
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	28,092	28,092	0
基本財産受取利息	28,092	28,092	0
当期指定正味財産増減額	28,092	28,092	0
指定正味財産期首残高	333,643,677	333,615,585	28,092
指定正味財産期末残高	333,671,769	333,643,677	28,092
III 正味財産期末残高	339,750,773	338,698,677	1,052,096

収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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	0	1,498,045	1,498,045
基本財産受取利息	0	1,498,045	1,498,045
受取会費	1,000,000	0	1,000,000
賛助会員受取会費	1,000,000	0	1,000,000
事業収益	9,896,000	0	9,896,000
佐賀県委託金収益	9,896,000	0	9,896,000
受取補助金等	19,729,287	12,132,713	31,862,000
受取佐賀県補助金	19,729,287	12,132,713	31,862,000
雑収益	0	100,000	100,000
受講料・参加料収益	0	0	0
雑収益	0	100,000	100,000
経常収益計	30,625,287	13,730,758	44,356,045
(2) 経常費用			
事業費	30,547,536		30,547,536
給料手当	9,471,000		9,471,000
諸手当	3,858,260		3,858,260
臨時雇賃金	0		0
退職給付費用	84,000		84,000
福利厚生費	2,181,573		2,181,573
旅費交通費	1,231,150		1,231,150
通信運搬費	1,028,060		1,028,060
消耗品費	1,090,946		1,090,946
印刷製本費	554,250		554,250
食糧費	0		0
光熱水料費	78,585		78,585
使用料・賃借料	1,900,732		1,900,732
保険料	88,860		88,860
報償費	2,458,600		2,458,600
支払負担金	10,000		10,000
支払助成金	4,425,920		4,425,920
手数料	207,744		207,744
委託費	1,144,800		1,144,800
広告費	0		0
雑費	0		0
租税公課	733,056		733,056
管理費		13,730,758	13,730,758
給料手当		7,303,800	7,303,800
諸手当		2,888,900	2,888,900
退職給付費用		36,000	36,000
福利厚生費		1,692,454	1,692,454
旅費交通費		353,550	353,550
通信運搬費		136,800	136,800
減価償却費		0	0
消耗品費		287,844	287,844
印刷製本費		2,100	2,100
光熱水料費		52,390	52,390
使用料・賃借料		447,200	447,200
保険料		55,720	55,720
支払負担金		120,000	120,000
手数料		354,000	354,000
租税公課		0	0
経常費用計	30,547,536	13,730,758	44,278,294
評価損益等調整前当期経常増減額	77,751	0	77,751
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	77,751	0	77,751
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	77,751	0	77,751
一般正味財産期首残高	340,628	5,660,625	6,001,253
一般正味財産期末残高	418,379	5,660,625	6,079,004
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益		28,092	28,092
基本財産受取利息		28,092	28,092
当期指定正味財産増減額		28,092	28,092
指定正味財産期首残高		333,643,677	333,643,677
指定正味財産期末残高		333,671,769	333,671,769
III 正味財産期末残高	418,379	339,332,394	339,750,773