収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32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	1,498,045	0
基本財産受取利息	1,498,045	1,498,045	0
受取会費	600,000	1,000,000	▲ 400,000
賛助会員受取会費	600,000	1,000,000	▲ 400,000
事業収益	10,005,000	9,896,000	109,000
佐賀県委託金収益	10,005,000	9,896,000	109,000
受取補助金等	34,465,000	31,862,000	2,603,000
受取佐賀県補助金	33,065,000	31,862,000	1,203,000
受取民間補助金	1,400,000	0	1,400,000
雑収益	100,000	100,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
			0
経常収益計	46,668,045	44,356,045	2,312,000
(2) 経常費用			0
事業費	34,156,854	30,547,536	3,609,318
給料手当	11,748,280	9,471,000	2,277,280
諸手当	4,597,731	3,858,260	739,471
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	109,667	84,000	25,667
福利厚生費	2,699,784	2,181,573	518,211
旅費交通費	1,438,150	1,231,150	207,000
通信運搬費	1,058,720	1,028,060	30,660
消耗品費	1,455,802	1,090,946	364,856
印刷製本費	1,054,250	554,250	500,000
食糧費	0	0	0
光熱水料費	91,682	78,585	13,097
使用料・賃借料	1,917,932	1,900,732	17,200
保険料	102,790	88,860	13,930
報償費	2,858,600	2,458,600	400,000
支払負担金	10,000	10,000	0
支払助成金	2,925,920	4,425,920	▲ 1,500,000
手数料	144,080	207,744	▲ 63,664
委託費	1,034,000	1,144,800	▲ 110,800
広告費	0	0	0
雑費	0	0	0
租税公課	909,466	733,056	176,410
管理費	12,449,764	13,730,758	▲ 1,280,994
給料手当	7,058,120	7,303,800	▲ 245,680
諸手当	2,141,589	2,888,900	▲ 747,311
退職給付費用	30,333	36,000	▲ 5,667
福利厚生費	1,538,391	1,692,454	▲ 154,063
旅費交通費	357,550	353,550	4,000
通信運搬費	106,980	136,800	▲ 29,820
減価償却費	0	0	0
消耗品費	223,418	287,844	▲ 64,426
印刷製本費	2,100	2,100	0
光熱水料費	39,293	52,390	▲ 13,097
使用料・賃借料	436,200	447,200	▲ 11,000
保険料	41,790	55,720	▲ 13,930
支払負担金	120,000	120,000	0
手数料	354,000	354,000	0
租税公課	0	0	0
経常費用計	46,606,618	44,278,294	2,328,324
評価損益等調整前当期経常増減額	61,427	77,751	▲ 16,324
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	61,427	77,751	▲ 16,324
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	61,427	77,751	▲ 16,324
一般正味財産期首残高	9,130,738	6,001,253	3,129,485
一般正味財産期末残高	9,192,165	6,079,004	3,113,161
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	333,671,769	333,643,677	28,092
指定正味財産期末残高	333,699,861	333,671,769	28,092
Ⅲ　正味財産期末残高	342,892,026	339,750,773	3,141,253

収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32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	600,000	0	600,000
賛助会員受取会費	600,000	0	600,000
事業収益	10,005,000	0	10,005,000
佐賀県委託金収益	10,005,000	0	10,005,000
受取補助金等	23,613,281	10,851,719	34,465,000
受取佐賀県補助金	22,213,281	10,851,719	33,065,000
受取民間補助金	1,400,000	0	1,400,000
雑収益	0	100,000	100,000
雑収益	0	100,000	100,000
経常収益計	34,218,281	12,449,764	46,668,045
(2) 経常費用			
事業費	34,156,854		34,156,854
給料手当	11,748,280		11,748,280
諸手当	4,597,731		4,597,731
臨時雇賃金	0		0
退職給付費用	109,667		109,667
福利厚生費	2,699,784		2,699,784
旅費交通費	1,438,150		1,438,150
通信運搬費	1,058,720		1,058,720
消耗品費	1,455,802		1,455,802
印刷製本費	1,054,250		1,054,250
食糧費	0		0
光熱水料費	91,682		91,682
使用料・賃借料	1,917,932		1,917,932
保険料	102,790		102,790
報償費	2,858,600		2,858,600
支払負担金	10,000		10,000
支払助成金	2,925,920		2,925,920
手数料	144,080		144,080
委託費	1,034,000		1,034,000
広告費	0		0
雑費	0		0
租税公課	909,466		909,466
管理費		12,449,764	12,449,764
給料手当		7,058,120	7,058,120
諸手当		2,141,589	2,141,589
退職給付費用		30,333	30,333
福利厚生費		1,538,391	1,538,391
旅費交通費		357,550	357,550
通信運搬費		106,980	106,980
減価償却費		0	0
消耗品費		223,418	223,418
印刷製本費		2,100	2,100
光熱水料費		39,293	39,293
使用料・賃借料		436,200	436,200
保険料		41,790	41,790
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	34,156,854	12,449,764	46,606,618
評価損益等調整前当期経常増減額	61,427	0	61,427
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	61,427	0	61,427
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	61,427	0	61,427
一般正味財産期首残高	3,470,113	5,660,625	9,130,738
一般正味財産期末残高	3,531,540	5,660,625	9,192,165
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		333,671,769	333,671,769
指定正味財産期末残高		333,699,861	333,699,861
Ⅲ　正味財産期末残高	3,531,540	339,360,486	342,892,026