

予算対比正味財産増減計算書

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	予算額	決算額	差 異
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	[10,768,000]	[10,991,426]	[△ 223,426]
基本財産受取利息	10,768,000	10,991,426	△ 223,426
受取寄附金	[2,070,000]	[2,416,000]	[△ 346,000]
受取寄附金	2,070,000	2,416,000	△ 346,000
受取賛助金	[8,000,000]	[9,590,000]	[△ 1,590,000]
受取賛助金	8,000,000	9,590,000	△ 1,590,000
受取事業収益	[3,177,000]	[3,177,999]	[△ 999]
責任者講習受託料収益	3,177,000	3,177,999	△ 999
受取補助金等	[3,281,000]	[3,281,000]	[0]
受取補助金	3,281,000	3,281,000	0
受取補助成金	[100,000]	[100,000]	[0]
受取全国センター助成金	100,000	100,000	0
雑収	[5,000]	[1,165]	[3,835]
受取利息	5,000	1,165	3,835
経常収益計	27,401,000	29,557,590	△ 2,156,590
(2) 経常費用			
事業費	[28,118,000]	[27,406,739]	[711,261]
役員報酬	3,552,000	3,552,000	0
給料	5,600,000	5,599,950	50
福利厚生費	1,380,000	1,174,318	205,682
災害補償費	37,000	36,608	392
旅費	330,000	310,323	19,677
普及宣伝費	6,100,000	6,098,022	1,978
行支援助費	1,405,000	1,404,287	713
相受託事業費	710,000	605,212	104,788
研究費	2,050,000	2,048,066	1,934
調査研究費	3,177,000	3,051,977	125,023
消耗品費	50,000	44,640	5,360
印刷製本費	149,000	148,970	30
什器備品費	160,000	158,993	1,007
光熱水料搬費	210,000	197,178	12,822
通賃燃料費	30,000	1,891	28,109
燃料費	96,000	13,586	82,414
保険料	752,000	706,664	45,336
租税公課	183,000	164,081	18,919
減価償却費	1,553,000	1,520,850	32,150
雑費	42,000	41,220	780
管 理 費	49,000	47,229	1,771
役員報酬	25,000	12,250	12,750
給料	54,000	47,484	6,516
福利厚生費	244,000	243,976	24
災害補償費	180,000	176,964	3,036
旅費	[8,457,000]	[8,129,865]	[327,135]
普及宣伝費	888,000	888,000	0
行支援助費	2,500,000	2,447,882	52,118
相受託事業費	1,182,000	1,181,552	448
研究費	520,000	484,203	35,797
調査研究費	9,000	6,272	2,728
消耗品費	20,000	18,474	1,526
印刷製本費	100,000	99,552	448

科 目	予算額	決算額	差 異
印 刷 製 本 費	90,000	84,013	5,987
修 繕 費	20,000	811	19,189
什 器 備 品 費	88,000	5,098	82,902
光 熱 水 料 費	502,000	471,107	30,893
通 信 運 搬 費	123,000	113,580	9,420
賃 借 料 費	993,000	970,700	22,300
燃 料 費	18,000	17,664	336
保 険 料 費	21,000	20,241	759
租 税 公 課 料	11,000	5,250	5,750
会 議 使 用 料 費	200,000	160,320	39,680
会 議 諸 経 費	363,000	344,006	18,994
経 理 指 導 費	540,000	540,000	0
振 込 手 数 料 費	46,000	41,866	4,134
減 価 償 却 費	163,000	162,650	350
雑 費	60,000	66,624	△ 6,624
經常費用計	36,575,000	35,536,604	1,038,396
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 9,174,000	△ 5,979,014	△ 3,194,986
投資有価証券評価損益等	[△ 8,514,000]	[△ 8,514,000]	[0]
投資有価証券評価損益等	△ 8,514,000	△ 8,514,000	0
評価損益等計	△ 8,514,000	△ 8,514,000	0
当期經常増減額	△ 17,688,000	△ 14,493,014	△ 3,194,986
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,688,000	△ 14,493,014	△ 3,194,986
一般正味財産期首残高	81,878,996	109,344,684	△ 27,465,688
一般正味財産期末残高	64,190,996	94,851,670	△ 30,660,674
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 評 価 益	[0]	[656,000]	[△ 656,000]
基 本 財 産 評 価 損	[0]	[916,000]	[△ 916,000]
当期指定正味財産増減額	0	△ 260,000	260,000
指定正味財産期首残高	746,140,608	699,876,608	46,264,000
指定正味財産期末残高	746,140,608	699,616,608	46,524,000
III 正味財産期末残高	810,331,604	794,468,278	15,863,326