

# 収支計算書

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	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	1,000	200	800
基本財産利息収入	1,000	200	800
基金運用益	3,535,000	3,578,035	-43,035
基金利息収入	3,535,000	3,578,035	-43,035
受取補助金等	187,568,000	159,518,683	28,049,317
県受託金振替額	138,747,000	115,665,782	23,081,218
国受託金振替額	48,821,000	43,852,901	4,968,099
受取寄付金	57,424,000	38,147,083	19,276,917
受取寄付金振替額	57,424,000	38,147,083	19,276,917
雑収益	2,502,000	6,974,721	-4,472,721
雑収入	2,500,000	6,973,805	-4,473,805
預金利息収入	2,000	916	1,084
経常収益計	251,030,000	208,218,722	42,811,278
(2) 経常費用			
事業費	243,963,000	201,638,076	42,324,924
給料手当	71,481,000	66,565,268	4,915,732
法定福利費	12,946,000	12,127,991	818,009
福利厚生費	1,425,000	1,363,575	61,425
会議費	943,000	774,743	168,257
旅費交通費	14,263,000	10,616,110	3,646,890
通信運搬費	6,309,000	5,036,615	1,272,385
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	7,057,000	5,638,949	1,418,051
修繕費	125,000	0	125,000
光熱水費	1,140,000	742,059	397,941
賃借料	30,805,000	22,979,401	7,825,599
助成金	4,414,000	4,114,337	299,663
委託料	66,178,000	48,397,977	17,780,023
諸謝金	1,550,000	1,319,100	230,900
宣伝広告費	13,601,000	12,462,876	1,138,124
保険料	216,000	210,170	5,830
手数料	6,723,000	5,086,204	1,636,796
租税公課	4,679,000	4,195,821	483,179
負担金	8,000	6,880	1,120
管理費	7,067,000	6,580,646	486,354
役員報酬	5,031,000	4,806,400	224,600
法定福利費	784,000	710,126	73,874
福利厚生費	14,000	5,400	8,600
会議費	72,000	32,282	39,718
旅費交通費	560,000	559,830	170
通信運搬費	60,000	55,195	4,805
消耗品費	50,000	13,055	36,945
賃借料	72,000	27,826	44,174
手数料	424,000	370,532	53,468
構築物減価償却費	0	1	-1
什器備品減価償却費	0	50,680	-50,680
経常費用計	251,030,000	208,269,403	42,760,597
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-50,681	50,681
評価損益等計			
当期経常増減額	0	-50,681	50,681
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
指定正味財産へ振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	-50,681	50,681
一般正味財産期首残高	0	253,845	-253,845
一般正味財産期末残高	0	203,164	-203,164
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	13,202,381	-13,202,381
投資有価証券評価益	0	-775,370	775,370
補助金等返還額	-9,953,000	-9,951,104	-1,896
一般正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	-57,424,000	-38,147,083	-19,276,917
当期指定正味財産増減額	-67,377,000	-35,671,176	-31,705,824
指定正味財産期首残高	1,093,550,000	1,075,918,554	17,631,446
指定正味財産期末残高	1,026,173,000	1,040,247,378	-14,074,378
III 正味財産期末残高	1,026,173,000	1,040,450,542	-14,277,542