

収支予算書内訳表

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	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			
①受託事業収益	1,344,005,960	33,994,040	1,378,000,000
受取配分金	1,245,000,000	0	1,245,000,000
受取材料費等	15,560,000	0	15,560,000
受取事務費	83,445,960	33,994,040	117,440,000
③受取会費	3,800,000	3,800,000	7,600,000
正会員等受取会費	3,800,000	3,800,000	7,600,000
④受取補助金等	89,586,720	14,283,280	103,870,000
受取連合交付金	7,238,000	0	7,238,000
受取区補助金	82,348,720	14,283,280	96,632,000
⑤特定資産運用益	5,000	5,000	10,000
特定資産受取利息	5,000	5,000	10,000
⑥雑収益	51,000	50,000	101,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	50,000	50,000	100,000
経常収益計	1,437,448,680	52,132,320	1,489,581,000
(2)経常費用			
①事業費	1,437,448,680	0	1,437,448,680
支払配分金	1,245,000,000	0	1,245,000,000
支払材料費等	15,560,000	0	15,560,000
給料手当	53,081,700	0	53,081,700
嘱託職員報酬	13,540,000	0	13,540,000
臨時雇賃金	19,620,000	0	19,620,000
法定福利費	12,303,600	0	12,303,600
福利厚生費	717,500	0	717,500
退職給付費用	1,968,400	0	1,968,400
会議費	298,000	0	298,000
旅費交通費	2,363,000	0	2,363,000
通信運搬費	5,094,380	0	5,094,380
減価償却費	1,713,000	0	1,713,000
消耗什器備品費	469,000	0	469,000
消耗品費	5,798,640	0	5,798,640
修繕費	1,081,000	0	1,081,000
印刷製本費	5,590,240	0	5,590,240
光熱水料費	2,728,220	0	2,728,220
賃借料	13,917,250	0	13,917,250
手数料	1,744,000	0	1,744,000
保険料	9,591,000	0	9,591,000
諸謝金	37,000	0	37,000
租税公課	1,550,000	0	1,550,000
委託費	21,745,250	0	21,745,250
燃料費	804,000	0	804,000
貸倒引当金繰入額	893,000	0	893,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
支払利息	40,500	0	40,500
雑費	200,000	0	200,000
②管理費	0	52,132,320	52,132,320
給料手当	0	22,749,300	22,749,300
法定福利費	0	4,115,400	4,115,400
福利厚生費	0	190,500	190,500
退職給付費用	0	621,600	621,600
会議費	0	81,000	81,000
旅費交通費	0	632,000	632,000
通信運搬費	0	1,665,620	1,665,620
減価償却費	0	491,000	491,000
消耗什器備品費	0	78,000	78,000
消耗品費	0	5,287,360	5,287,360
修繕費	0	26,000	26,000
印刷製本費	0	866,760	866,760
光熱水料費	0	494,780	494,780
賃借料	0	4,232,750	4,232,750
手数料	0	218,000	218,000
保険料	0	177,000	177,000
租税公課	0	3,500,000	3,500,000
支払負担金	0	365,000	365,000
委託費	0	6,266,750	6,266,750
支払利息	0	13,500	13,500
雑費	0	60,000	60,000
経常費用計	1,437,448,680	52,132,320	1,489,581,000
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	—	—	156,461,887
一般正味財産期末残高	—	—	156,461,887
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	—	—	9,687,000
指定正味財産期末残高	—	—	9,687,000
III 正味財産期末残高	—	—	166,148,887