

収支予算書（損益方式）

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	前年度見込み	増減	備考
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	11,430,000	11,430,000	0	
基本財産受取利息	11,430,000	11,430,000	0	
特定資産運用益	29,679,000	27,402,000	2,277,000	
特定資産受取利息	29,679,000	27,402,000	2,277,000	
事業収益	491,840,000	999,404,000	△ 507,564,000	
技術支援事業収益	388,820,000	405,609,000	△ 16,789,000	
研修事業収益	44,890,000	50,898,000	△ 6,008,000	
材料試験事業収益	58,130,000	61,211,000	△ 3,081,000	
住宅管理事業収益	0	481,686,000	△ 481,686,000	
受取寄付金	500,000	500,000	0	
受取寄付金	500,000	500,000	0	
雑収益	3,674,000	16,031,000	△ 12,357,000	
受取利息	2,000	4,000	△ 2,000	
雑収益	3,672,000	16,027,000	△ 12,355,000	
経常収益計	537,123,000	1,054,767,000	△ 517,644,000	
(2) 経常費用				
事業費	469,522,000	921,534,000	△ 452,012,000	
役員報酬	3,502,000	3,502,000	0	
給料手当	198,670,000	220,949,000	△ 22,279,000	
臨時雇賃金	18,762,000	79,394,000	△ 60,632,000	
退職給付費用	11,634,000	614,000	11,020,000	
福利厚生費	35,441,000	49,665,000	△ 14,224,000	
会議費	364,000	359,000	5,000	
交際費	15,000	23,000	△ 8,000	
旅費交通費	3,058,000	3,022,000	36,000	
通信運搬費	5,419,000	12,273,000	△ 6,854,000	
新聞図書費	8,385,000	7,317,000	1,068,000	
減価償却費	28,474,000	31,428,000	△ 2,954,000	
消耗什器備品費	1,320,000	1,929,000	△ 609,000	
消耗品費	7,017,000	18,355,000	△ 11,338,000	
修繕費	4,200,000	282,258,000	△ 278,058,000	
印刷製本費	625,000	1,996,000	△ 1,371,000	
広告宣伝費	0	1,115,000	△ 1,115,000	
燃料費	1,239,000	2,146,000	△ 907,000	
光熱水料費	4,749,000	5,758,000	△ 1,009,000	
賃借料	15,273,000	31,517,000	△ 16,244,000	
保険料	538,000	2,227,000	△ 1,689,000	
諸謝金	3,730,000	3,418,000	312,000	
租税公課	19,345,000	38,022,000	△ 18,677,000	
支払負担金	1,060,000	2,614,000	△ 1,554,000	
委託費	96,682,000	121,579,000	△ 24,897,000	
雑費	20,000	54,000	△ 34,000	
管理費	15,482,000	19,145,000	△ 3,663,000	
役員報酬	1,721,000	1,701,000	20,000	
給料手当	6,188,000	5,388,000	800,000	
臨時雇賃金	0	2,254,000	△ 2,254,000	
退職給付費用	344,000	305,000	39,000	
福利厚生費	1,270,000	1,470,000	△ 200,000	
交際費	0	28,000	△ 28,000	
旅費交通費	521,000	559,000	△ 38,000	
通信運搬費	230,000	245,000	△ 15,000	
新聞図書費	419,000	378,000	41,000	
減価償却費	129,000	106,000	23,000	
消耗什器備品費	0	96,000	△ 96,000	
消耗品費	510,000	523,000	△ 13,000	

科 目	予算	前年度見込み	増減	備考
修繕費	2,000	4,000	△ 2,000	
印刷製本費	145,000	148,000	△ 3,000	
広告宣伝費	0	108,000	△ 108,000	
燃料費	90,000	85,000	5,000	
光熱水料費	127,000	133,000	△ 6,000	
賃借料	893,000	890,000	3,000	
保険料	79,000	72,000	7,000	
諸謝金	662,000	683,000	△ 21,000	
租税公課	10,000	6,000	4,000	
支払負担金	1,182,000	1,572,000	△ 390,000	
委託費	958,000	2,389,000	△ 1,431,000	
雑費	2,000	2,000	0	
経常費用計	485,004,000	940,679,000	△ 455,675,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	52,119,000	114,088,000	△ 61,969,000	
評価損益等計	0	△ 52,240,000	52,240,000	
当期経常増減額	52,119,000	61,848,000	△ 9,729,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	2,179,000	△ 2,179,000	
退職給付引当金戻入	0	2,179,000	△ 2,179,000	
退職給付引当金戻入	0	2,179,000	△ 2,179,000	
経常外収益計	0	2,179,000	△ 2,179,000	
(2) 経常外費用	485,000	11,168,000	△ 10,683,000	
住宅管理事業整理費用	485,000	11,168,000	△ 10,683,000	
住宅管理事業整理費用	485,000	11,168,000	△ 10,683,000	
経常外費用計	485,000	11,168,000	△ 10,683,000	
当期経常外増減額	△ 485,000	△ 8,989,000	8,504,000	
当期一般正味財産増減額	51,634,000	52,859,000	△ 1,225,000	
一般正味財産期首残高	1,523,070,000	1,418,017,000	105,053,000	
一般正味財産期末残高	1,574,704,000	1,470,876,000	103,828,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	6,600,000	6,600,000	0	
指定正味財産期末残高	6,600,000	6,600,000	0	
III 正味財産期末残高	1,581,304,000	1,477,476,000	103,828,000	