

# 収支予算書（損益方式）

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	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	6,780,000	11,430,000	△ 4,650,000	
基本財産受取利息	6,780,000	11,430,000	△ 4,650,000	
特定資産運用益	29,175,000	29,177,000	△ 2,000	
特定資産受取利息	29,175,000	29,177,000	△ 2,000	
事業収益	493,903,000	527,028,000	△ 33,125,000	
技術支援事業収益	374,745,000	412,533,000	△ 37,788,000	
研修事業収益	45,471,000	46,115,000	△ 644,000	
材料試験事業収益	73,687,000	68,380,000	5,307,000	
受取寄付金	500,000	500,000	0	
受取寄付金	500,000	500,000	0	
雑収益	623,000	6,278,000	△ 5,655,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	621,000	6,276,000	△ 5,655,000	
<b>経常収益計</b>	<b>530,981,000</b>	<b>574,413,000</b>	<b>△ 43,432,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	454,491,000	467,604,000	△ 13,113,000	
役員報酬	7,057,000	6,360,000	697,000	
給料手当	193,428,000	194,105,000	△ 677,000	
臨時雇賃金	15,606,000	16,096,000	△ 490,000	
退職給付費用	10,068,000	11,601,000	△ 1,533,000	
福利厚生費	34,923,000	36,315,000	△ 1,392,000	
会議費	351,000	332,000	19,000	
交際費	16,000	19,000	△ 3,000	
旅費交通費	3,312,000	3,329,000	△ 17,000	
通信運搬費	5,506,000	5,391,000	115,000	
新聞図書費	8,567,000	8,605,000	△ 38,000	
減価償却費	39,281,000	26,337,000	12,944,000	
消耗什器備品費	600,000	1,695,000	△ 1,095,000	
消耗品費	3,636,000	8,328,000	△ 4,692,000	
修繕費	3,360,000	3,391,000	△ 31,000	
印刷製本費	811,000	774,000	37,000	
燃料費	1,666,000	1,637,000	29,000	
光熱水料費	4,799,000	4,803,000	△ 4,000	
賃借料	16,967,000	16,698,000	269,000	
保険料	670,000	620,000	50,000	
諸謝金	4,110,000	3,667,000	443,000	
租税公課	25,479,000	22,266,000	3,213,000	
支払負担金	931,000	922,000	9,000	
委託費	73,207,000	94,135,000	△ 20,928,000	
雑費	140,000	178,000	△ 38,000	
管理費	15,969,000	15,990,000	△ 21,000	
役員報酬	3,214,000	2,916,000	298,000	
給料手当	4,723,000	4,988,000	△ 265,000	
退職給付費用	319,000	335,000	△ 16,000	
福利厚生費	1,291,000	1,308,000	△ 17,000	
会議費	3,000	3,000	0	
交際費	0	18,000	△ 18,000	
旅費交通費	812,000	794,000	18,000	
通信運搬費	236,000	224,000	12,000	
新聞図書費	330,000	329,000	1,000	
減価償却費	456,000	135,000	321,000	
消耗什器備品費	0	25,000	△ 25,000	
消耗品費	412,000	478,000	△ 66,000	

科 目	予算	前年度見込み	増減	備考
修繕費	3,000	18,000	△ 15,000	
印刷製本費	225,000	234,000	△ 9,000	
燃料費	40,000	30,000	10,000	
光熱水料費	139,000	129,000	10,000	
賃借料	666,000	634,000	32,000	
保険料	78,000	58,000	20,000	
諸謝金	622,000	620,000	2,000	
租税公課	60,000	284,000	△ 224,000	
支払負担金	1,236,000	1,212,000	24,000	
委託費	1,103,000	1,216,000	△ 113,000	
雑費	1,000	2,000	△ 1,000	
経常費用計	<b>470,460,000</b>	<b>483,594,000</b>	<b>△ 13,134,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	60,521,000	90,819,000	△ 30,298,000	
評価損益等計	0	19,680,000	△ 19,680,000	
当期経常増減額	60,521,000	110,499,000	△ 49,978,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	1,000	577,000	△ 576,000	
固定資産除却損	1,000	6,000	△ 5,000	
什器備品除却損	1,000	6,000	△ 5,000	
住宅管理事業整理費用	0	571,000	△ 571,000	
住宅管理事業整理費用	0	571,000	△ 571,000	
経常外費用計	1,000	577,000	△ 576,000	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 577,000	576,000	
当期一般正味財産増減額	<b>60,520,000</b>	<b>109,922,000</b>	<b>△ 49,402,000</b>	
一般正味財産期首残高	1,585,172,000	1,475,250,000	109,922,000	
一般正味財産期末残高	1,645,692,000	1,585,172,000	60,520,000	
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	1,652,292,000	1,591,772,000	60,520,000	