

収支予算書（正味財産増減予算書）

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	前年度 予算額	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	(6,000,000)	(8,205,000)	(△ 2,205,000)	
基本財産受取利息	6,000,000	8,205,000	△ 2,205,000	債券入替に伴う金利低下
受取会費	(2,680,000)	(2,720,000)	(△ 40,000)	
賛助会員受取会費	2,680,000	2,720,000	△ 40,000	実績勘案
特定資産運用益	(8,000)	(9,000)	(△ 1,000)	
特定資産受取利息	8,000	9,000	△ 1,000	金利低下
事業収益	(60,000,000)	(66,000,000)	(△ 6,000,000)	
受託研究収益	60,000,000	66,000,000	△ 6,000,000	平年並み目標
受取補助金等	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)	
自主研究補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
雑収益	(1,000)	(3,000)	(△ 2,000)	
受取利息	1,000	3,000	△ 2,000	金利低下
雑収益	0	0	0	
経常収益計	73,689,000	81,937,000	△ 8,248,000	
(2) 経常費用				
事業費	(68,125,550)	(79,997,750)	(△ 11,872,200)	
役員報酬	1,254,000	1,254,000	0	
給料手当	16,470,000	24,289,200	△ 7,819,200	人員減
臨時雇入賃金	3,000,000	3,000,000	0	
時間外手当	6,700,000	6,700,000	0	
会議費	95,000	57,000	38,000	
旅費交通費	2,250,000	1,980,000	270,000	実績勘案
通信運搬費	1,575,000	2,730,000	△ 1,155,000	平年並み
減価償却費	1,330,000	1,140,000	190,000	
消耗什器備品費	142,500	95,000	47,500	実績勘案
消耗品費	3,465,000	3,150,000	315,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	7,600,000	8,650,000	△ 1,050,000	業務量勘案
燃料費	256,500	190,000	66,500	
光熱水料費	570,000	570,000	0	
賃借料	6,840,000	6,840,000	0	
保険料	161,500	152,000	9,500	
諸謝金	1,600,000	2,300,000	△ 700,000	実績勘案
租税公課	630,000	414,000	216,000	
支払負担金	133,000	171,000	△ 38,000	
委託費	774,000	720,000	54,000	
図書費	142,500	142,500	0	
会費	351,000	297,000	54,000	
支払手数料	161,500	152,000	9,500	
使用料	864,500	2,070,000	△ 1,205,500	実績勘案
外部委託費	6,175,000	6,175,000	0	
法定福利費	5,310,000	5,886,000	△ 576,000	人員減
支払利息	76,000	57,000	19,000	
その他事業費	198,550	816,050	△ 617,500	実績勘案

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
管理費	(5,563,450)	(6,439,250)	△ 875,800	
役員報酬	836,000	836,000	0	
給料手当	1,830,000	2,698,800	△ 868,800	
臨時雇賃金	0	0	0	
時間外手当	0	0	0	
会議費	5,000	3,000	2,000	
旅費交通費	250,000	220,000	30,000	
通信運搬費	175,000	270,000	△ 95,000	
減価償却費	70,000	60,000	10,000	
消耗什器備品費	7,500	5,000	2,500	
消耗品費	385,000	350,000	35,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	400,000	350,000	50,000	
燃料費	13,500	10,000	3,500	
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	360,000	360,000	0	
保険料	8,500	8,000	500	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	70,000	46,000	24,000	
支払負担金	7,000	9,000	△ 2,000	
委託費	86,000	80,000	6,000	
図書費	7,500	7,500	0	
会費	39,000	33,000	6,000	
支払手数料	8,500	8,000	500	
使用料	45,500	30,000	15,500	
外部委託費	325,000	325,000	0	
法定福利費	590,000	654,000	△ 64,000	
支払利息	4,000	3,000	1,000	
その他事業費	10,450	42,950	△ 32,500	
経常費用計	73,689,000	86,437,000	△ 12,748,000	
当期経常増減額	0	△ 4,500,000	4,500,000	
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	110,227,135	110,227,135	0	
一般正味財産期末残高	110,227,135	110,227,135	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	554,830,000	554,830,000	0	
指定正味財産期末残高	554,830,000	554,830,000	0	
III 正味財産期末残高	665,057,135	665,057,135	0	

(注) 平成29年度については、創立20周年記念事業を開催するため、創立20周年記念事業準備資金4,500千円を取り崩して充当する計画。

なお、支出の内訳は、会場費(1,500千円)、諸謝金(500千円)、記念誌発行費(1,500千円)、
広告宣伝費(500千円)、人件費、通信運搬費等(500千円)の予定。