

## 収支予算書（正味財産増減予算書）

2019年4月1日から2020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	(6,100,000)	(6,000,000)	(100,000)	
基本財産受取利息	6,100,000	6,000,000	100,000	
受取会費	(2,600,000)	(2,680,000)	(△ 80,000)	
賛助会員受取会費	2,600,000	2,680,000	△ 80,000	実績勘案
特定資産運用益	(5,000)	(8,000)	(△ 3,000)	
特定資産受取利息	5,000	8,000	△ 3,000	
事業収益	(63,000,000)	(60,000,000)	(3,000,000)	
受託研究収益	63,000,000	60,000,000	3,000,000	
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)	(1,000)	(0)	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	76,706,000	73,689,000	3,017,000	
(2) 経常費用				
事業費	(70,758,400)	(68,125,550)	(2,632,850)	
役員報酬	1,254,000	1,254,000	0	
給料手当	16,560,000	16,470,000	90,000	
臨時雇入賃金	2,675,000	3,000,000	△ 325,000	業務効率の改善
時間外手当	7,200,000	6,700,000	500,000	業務量増加反映
会議費	177,650	95,000	82,650	
旅費交通費	1,779,300	2,250,000	△ 470,700	実績勘案
通信運搬費	2,457,000	1,575,000	882,000	業務内容勘案
減価償却費	3,230,000	1,330,000	1,900,000	設備投資増加
消耗什器備品費	536,750	142,500	394,250	実績勘案
消耗品費	3,364,200	3,465,000	△ 100,800	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	5,225,000	7,600,000	△ 2,375,000	コスト削減
燃料費	236,550	256,500	△ 19,950	
光熱水料費	594,700	570,000	24,700	
賃借料	7,164,900	6,840,000	324,900	
保険料	149,150	161,500	△ 12,350	
諸謝金	1,600,000	1,600,000	0	
租税公課	630,000	630,000	0	
支払負担金	123,500	133,000	△ 9,500	
委託費	813,600	774,000	39,600	
図書費	151,050	142,500	8,550	
会費	351,000	351,000	0	
支払手数料	190,000	161,500	28,500	
使用料	484,500	864,500	△ 380,000	コスト削減
外部委託費	8,173,800	6,175,000	1,998,800	業務量増加反映
法定福利費	5,413,500	5,310,000	103,500	実績勘案
支払利息	148,200	76,000	72,200	
その他事業費	75,050	198,550	△ 123,500	実績勘案

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
管理費	(5,724,600)	(5,563,450)	(161,150)	
役員報酬	836,000	836,000	0	
給料手当	1,840,000	1,830,000	10,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
時間外手当	0	0	0	
会議費	9,350	5,000	4,350	
旅費交通費	197,700	250,000	△ 52,300	
通信運搬費	273,000	175,000	98,000	
減価償却費	170,000	70,000	100,000	
消耗什器備品費	28,250	7,500	20,750	
消耗品費	373,800	385,000	△ 11,200	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	275,000	400,000	△ 125,000	
燃料費	12,450	13,500	△ 1,050	
光熱水料費	31,300	30,000	1,300	
賃借料	377,100	360,000	17,100	
保険料	7,850	8,500	△ 650	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	70,000	70,000	0	
支払負担金	6,500	7,000	△ 500	
委託費	90,400	86,000	4,400	
図書費	7,950	7,500	450	
会費	39,000	39,000	0	
支払手数料	10,000	8,500	1,500	
使用料	25,500	45,500	△ 20,000	
外部委託費	430,200	325,000	105,200	
法定福利費	601,500	590,000	11,500	
支払利息	7,800	4,000	3,800	
その他事業費	3,950	10,450	△ 6,500	
経常費用計	76,483,000	73,689,000	2,794,000	
当期経常増減額	223,000	0	223,000	
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	223,000	0	223,000	
一般正味財産期首残高	102,335,165	110,227,135	△ 7,891,970	
一般正味財産期末残高	102,558,165	110,227,135	△ 7,668,970	
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	551,055,000	554,830,000	△ 3,775,000	
指定正味財産期末残高	551,055,000	554,830,000	△ 3,775,000	
III 正味財産期末残高	653,613,165	665,057,135	△ 11,443,970	