

## 平成31年度(第3期) 収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益計	1,000	1,000	0
事業収益			
物品売上高	0	0	0
施設管理料収益	0	0	0
証紙販売収益	4,630,000	0	4,630,000
証紙販売手数料収益	150,000	0	150,000
コンサルティング料収益	0	0	0
広告収益	0	0	0
事業収益計	4,780,000	0	4,780,000
受取補助金等			
受取国庫受託金	31,893,000	0	31,893,000
受取地方公共団体補助金	812,698,000	667,226,000	145,472,000
受取地方公共団体受託金	881,954,000	503,098,000	378,856,000
受取補助金等計	1,726,545,000	1,170,324,000	556,221,000
経常収益計	1,731,326,000	1,170,325,000	561,001,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	675,000	0	675,000
給料手当	306,415,000	189,927,230	116,487,770
臨時雇賃金	11,646,000	1,767,000	9,879,000
法定福利費	42,245,000	19,663,000	22,582,000
退職給付費用	597,000	0	597,000
福利厚生費	11,436,000	3,756,000	7,680,000
旅費交通費	52,854,000	24,508,000	28,346,000
通信運搬費	8,357,000	5,504,000	2,853,000
消耗什器備品費	0	1,600,000	△ 1,600,000
消耗品費	11,573,000	16,876,000	△ 5,303,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	15,885,000	3,880,000	12,005,000
車両燃料費	3,104,000	2,617,000	487,000

	当年度	前年度	増減
光熱水料費	49,033,000	900,000	48,133,000
賃借料	35,044,000	28,728,000	6,316,000
保険料	6,281,000	0	6,281,000
諸謝金	7,556,000	9,995,000	△ 2,439,000
租税公課	0	300,000	△ 300,000
建物減価償却費	176,000	132,150	43,850
支出負担金	129,631,000	28,494,700	101,136,300
支出補助金	427,013,000	182,450,000	244,563,000
支出寄付金	0	0	0
委託費	496,559,000	522,440,920	△ 25,881,920
支払手数料	452,000	300,000	152,000
広告宣伝費	21,476,000	36,650,000	△ 15,174,000
会議費	886,000	2,784,000	△ 1,898,000
交際費	0	0	0
新聞図書費	500,000	0	500,000
雑費	100,000	0	100,000
証紙売上原価	4,630,000	0	4,630,000
事業費計	1,644,124,000	1,083,273,000	560,851,000
管理費			
役員報酬	8,583,000	4,384,000	4,199,000
給料手当	33,409,000	34,613,000	△ 1,204,000
臨時雇賃金	2,270,000	1,766,000	504,000
法定福利費	6,293,000	3,594,000	2,699,000
退職給付費用	2,151,000	0	2,151,000
福利厚生費	1,428,000	448,000	980,000
旅費交通費	7,373,000	3,656,000	3,717,000
通信運搬費	1,728,000	2,400,000	△ 672,000
消耗什器備品費	343,000	1,500,000	△ 1,157,000
消耗品費	1,080,000	2,677,000	△ 1,597,000
修繕費	150,000	863,000	△ 713,000
印刷製本費	875,000	300,000	575,000
車両燃料費	480,000	240,000	240,000
光熱水料費	245,000	1,200,000	△ 955,000
賃借料	7,208,000	4,500,000	2,708,000
諸謝金	252,000	0	252,000
租税公課	492,000	200,000	292,000
建物減価償却費	127,000	83,000	44,000
繰延資産償却費	0	10,997,000	△ 10,997,000
ソフトウェア減価償却費	520,000	0	520,000
支出負担金	7,068,000	5,301,000	1,767,000
支出補助金	0	3,000,000	△ 3,000,000

	当年度	前年度	増減
委託費	2,318,000	4,064,000	△ 1,746,000
支払手数料	286,000	360,000	△ 74,000
広告宣伝費	73,000	0	73,000
会議費	888,000	300,000	588,000
交際費	639,000	505,000	134,000
新聞図書費	767,000	0	767,000
雑費	5,000	100,000	△ 95,000
管理費計	87,051,000	87,051,000	0
経常費用合計	1,731,175,000	1,170,324,000	560,851,000
評価損益等調整前当期経常増減額	151,000	1,000	150,000
評価損益等計			0
当期経常増減額	151,000	1,000	150,000
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
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	151,000	1,000	150,000
法人税、住民税及び事業税			0
当期一般正味財産増減額	151,000	1,000	150,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	151,000	1,000	150,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,151,000	3,001,000	150,000