

収支計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算	決算	差額
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	10,249,000	10,043,304	205,696
基本財産受取利息	1,323,000	1,344,301	△ 21,301
基本財産受取利息振替額	8,926,000	8,699,003	226,997
寄付金収入	500,000	478,500	21,500
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金の振替額	500,000	478,500	21,500
雑収入	900,000	809,356	90,644
経常収益計	11,649,000	11,331,160	317,840
(2) 経常費用			
事業費	11,932,700	11,000,108	932,592
助成金支出	8,460,000	7,701,246	758,754
役員報酬	1,329,000	1,271,093	57,907
職員手当	1,442,000	1,418,501	23,499
臨時雇賃金	10,000	0	10,000
法定福利費	315,000	299,719	15,281
旅費交通費	25,200	16,359	8,841
通信運搬費	44,800	41,812	2,988
消耗什器備品費	31,500	27,972	3,528
消耗品費	35,000	32,034	2,966
印刷製本費	42,000	36,623	5,377
光熱水料費	25,200	23,109	2,091
諸謝金	20,000	15,000	5,000
賃借料	153,000	116,640	36,360
管理費	1,516,300	1,430,644	85,656
役員報酬	551,000	530,126	20,874
職員手当	618,000	607,929	10,071
法定福利費	135,000	128,451	6,549
旅費交通費	10,800	7,011	3,789
通信運搬費	19,200	17,919	1,281
消耗什器備品費	13,500	11,988	1,512
消耗品費	15,000	13,729	1,271
印刷製本費	18,000	15,696	2,304
光熱水料費	10,800	9,904	896
研修費	25,000	16,200	8,800
租税公課	3,000	600	2,400
賃借料	17,000	12,960	4,040
会議費	50,000	37,912	12,088
雑費	30,000	20,219	9,781
経常費用計	13,449,000	12,430,752	1,018,248
当期経常増減額	△ 1,800,000	△ 1,099,592	△ 700,408
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	0	0	0
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	△ 1,800,000	△ 1,099,592	△ 700,408
一般正味財産期首残高	86,249,000	89,575,357	△ 3,326,357
一般正味財産期末残高	84,449,000	88,475,765	△ 4,026,765
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>			
受取利息及び受取寄附金	9,426,000	9,177,503	248,497
基本財産受取利息	8,926,000	8,699,003	226,997
受取寄附金	500,000	478,500	21,500
一般正味財産への振替額(指定正味財産減少分)	9,426,000	9,177,503	248,497
基本財産受取利息振替額	8,926,000	8,699,003	226,997
受取寄附金振替額	500,000	478,500	21,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	446,829,680	446,829,680	0
指定正味財産期末残高	446,829,680	446,829,680	0
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>531,278,680</b>	<b>535,305,445</b>	<b>△ 4,026,765</b>