

平成29年度予算書

平成29年5月1日から平成30年4月30日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	8,250,000	8,500,000	△ 250,000
基本財産受取利息	8,250,000	8,500,000	△ 250,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
事業収益	234,200,000	232,000,000	2,200,000
事業収益	234,200,000	232,000,000	2,200,000
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益合計	242,450,000	240,500,000	1,950,000
(2) 経常費用			
事業費	232,994,700	228,858,500	4,136,200
役員報酬	21,542,400	27,312,000	△ 5,769,600
給料手当	89,180,000	93,786,000	△ 4,606,000
退職給付費用	14,219,800	6,566,000	7,653,800
福利厚生費	14,798,000	14,798,000	0
会議費	56,000	59,000	△ 3,000
旅費交通費	4,275,000	3,800,000	475,000
通信運搬費	672,000	672,000	0
減価償却費	25,092,000	25,584,000	△ 492,000
消耗品費	736,000	552,000	184,000
通信回線使用料	18,000,000	16,000,000	2,000,000
印刷製本費	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
機能改善費	0	0	0
光熱水料費	1,104,000	960,000	144,000
賃借料	13,500,000	12,150,000	1,350,000
租税公課	6,000,000	6,000,000	0
保守委託費	6,500,000	4,000,000	2,500,000
委託費	14,400,000	13,500,000	900,000
新聞図書費	269,500	269,500	0
雑費	1,350,000	1,350,000	0
管理費	8,325,300	8,241,500	83,800
役員報酬	897,600	1,138,000	△ 240,400
給料手当	1,820,000	1,914,000	△ 94,000
退職給付費用	290,200	134,000	156,200
福利厚生費	302,000	302,000	0
会議費	504,000	531,000	△ 27,000
旅費交通費	225,000	200,000	25,000
通信運搬費	128,000	128,000	0
減価償却費	408,000	416,000	△ 8,000
消耗品費	64,000	48,000	16,000
光熱水料費	46,000	40,000	6,000
賃借料	1,500,000	1,350,000	150,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	310,000	310,000	0
委託費	1,600,000	1,500,000	100,000
新聞図書費	80,500	80,500	0
雑費	150,000	150,000	0
経常費用合計	241,320,000	237,100,000	4,220,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,130,000	3,400,000	△ 2,270,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,130,000	3,400,000	△ 2,270,000

平成29年度予算書

平成29年5月1日から平成30年4月30日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	1,130,000	3,400,000	△ 2,270,000
当期一般正味財産増減額	1,130,000	3,400,000	△ 2,270,000
一般正味財産期首残高	189,469,274	186,069,274	3,400,000
一般正味財産期末残高	190,599,274	189,469,274	1,130,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	700,000,000	700,000,000	0
指定正味財産期末残高	700,000,000	700,000,000	0
III 正味財産期末残高	890,599,274	889,469,274	1,130,000

※借入金限度額5,000万円