

収支予算書

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用利益	15,924,000	15,924,000	0
特定資産運用利益	15,924,000	15,924,000	0
特定資産受取利息	159,000	203,000	△ 44,000
事業受取利益	159,000	203,000	△ 44,000
事業受取利益	1,170,000	2,487,000	△ 1,317,000
事業受取利益	1,170,000	2,487,000	△ 1,317,000
事業受取利益	102,383,000	109,061,000	△ 6,678,000
事業受取利益	100,683,000	102,561,000	△ 1,878,000
事業受取利益	1,700,000	6,500,000	△ 4,800,000
事業受取利益	7,709,000	7,656,000	53,000
事業受取利益	3,300,000	3,300,000	0
事業受取利益	4,409,000	4,356,000	53,000
経常収益計	127,345,000	135,331,000	△ 7,986,000
(2) 経常費用			
当酬金当用費	143,399,000	149,473,000	△ 6,074,000
当酬金当用費	27,098,000	26,626,000	472,000
当酬金当用費	3,023,000	3,419,000	△ 396,000
当酬金当用費	2,514,000	1,416,000	1,098,000
当酬金当用費	13,611,000	13,329,000	282,000
当酬金当用費	1,430,000	1,398,000	32,000
当酬金当用費	7,447,000	6,702,000	745,000
当酬金当用費	7,080,000	4,430,000	2,650,000
当酬金当用費	6,327,000	6,313,000	14,000
当酬金当用費	2,252,000	1,177,000	1,075,000
当酬金当用費	602,000	1,008,000	△ 406,000
当酬金当用費	40,000	40,000	0
当酬金当用費	1,587,000	3,242,000	△ 1,655,000
当酬金当用費	1,302,000	1,265,000	37,000
当酬金当用費	11,461,000	11,942,000	△ 481,000
当酬金当用費	335,000	341,000	△ 6,000
当酬金当用費	12,000	0	12,000
当酬金当用費	40,050,000	36,840,000	3,210,000
当酬金当用費	7,302,000	5,220,000	2,082,000
当酬金当用費	1,400,000	1,700,000	△ 300,000
当酬金当用費	7,581,000	22,311,000	△ 14,730,000
当酬金当用費	945,000	754,000	191,000
当酬金当用費	4,850,000	5,027,000	△ 177,000
当酬金当用費	348,000	348,000	0
当酬金当用費	639,000	620,000	19,000
当酬金当用費	315,000	353,000	△ 38,000
当酬金当用費	31,000	31,000	0
当酬金当用費	511,000	463,000	48,000
当酬金当用費	192,000	192,000	0
当酬金当用費	349,000	349,000	0
当酬金当用費	80,000	98,000	△ 18,000
当酬金当用費	80,000	100,000	△ 20,000
当酬金当用費	500,000	500,000	0
当酬金当用費	80,000	150,000	△ 70,000
当酬金当用費	29,000	32,000	△ 3,000
当酬金当用費	649,000	761,000	△ 112,000
当酬金当用費	714,000	666,000	48,000
当酬金当用費	20,000	20,000	0
当酬金当用費	113,000	113,000	0
当酬金当用費	200,000	231,000	△ 31,000
経常費用計	148,249,000	154,500,000	△ 6,251,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,904,000	△ 19,169,000	△ 1,735,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,904,000	△ 19,169,000	△ 1,735,000
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,904,000	△ 19,169,000	△ 1,735,000
一般正味財産期首残高	956,400,774	975,569,774	△ 19,169,000
一般正味財産期末残高	935,496,774	956,400,774	△ 20,904,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	5,035,000	△ 5,035,000
受取寄付金	0	5,035,000	△ 5,035,000
特定資産運用利益	28,000	55,000	△ 27,000
特定資産受取利息	28,000	55,000	△ 27,000
一般正味財産への振替額	△ 4,437,000	△ 4,411,000	△ 26,000
一般正味財産への振替額	△ 4,437,000	△ 4,411,000	△ 26,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,409,000	679,000	△ 5,088,000
指定正味財産期首残高	59,464,005	58,785,005	679,000
指定正味財産期末残高	55,055,005	59,464,005	△ 4,409,000
III 正味財産期末残高	990,551,779	1,015,864,779	△ 25,313,000

(注) 1 借入金限度額 なし 2 債務負担額 0円

収支予算書内訳表

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	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用利益	3,662,000	12,262,000	0	15,924,000
基本財産受取利息	3,662,000	12,262,000	0	15,924,000
特定資産運用利益	28,000	131,000	0	159,000
特定資産受取利息	28,000	131,000	0	159,000
事業収益	1,170,000	0	0	1,170,000
事業収入	1,170,000	0	0	1,170,000
受取補助金等	102,383,000	0	0	102,383,000
受取北海道補助金収益	100,683,000	0	0	100,683,000
受取民間助成金	1,700,000	0	0	1,700,000
受取寄付金	7,559,000	150,000	0	7,709,000
受取寄附金	3,150,000	150,000	0	3,300,000
受取附金振替額	4,409,000	0	0	4,409,000
経常収益計	114,802,000	12,543,000	0	127,345,000
(2) 経常費用				
事業費	143,399,000	0	0	143,399,000
給料手当	27,098,000	0	0	27,098,000
報酬金	3,023,000	0	0	3,023,000
臨時雇賃	2,514,000	0	0	2,514,000
諸手賃	13,611,000	0	0	13,611,000
退職給付	1,430,000	0	0	1,430,000
福利厚生費	7,447,000	0	0	7,447,000
報旅賃	7,080,000	0	0	7,080,000
通運費	6,327,000	0	0	6,327,000
通信費	2,252,000	0	0	2,252,000
消耗品費	602,000	0	0	602,000
食糧費	40,000	0	0	40,000
印刷製本料	1,587,000	0	0	1,587,000
光熱水料	1,302,000	0	0	1,302,000
賃借料	11,461,000	0	0	11,461,000
手借教	335,000	0	0	335,000
保支	12,000	0	0	12,000
支払	40,050,000	0	0	40,050,000
支払	7,302,000	0	0	7,302,000
支払	1,400,000	0	0	1,400,000
委託費	7,581,000	0	0	7,581,000
雑費	945,000	0	0	945,000
管理費	0	4,850,000	0	4,850,000
役員報酬	0	348,000	0	348,000
給料	0	639,000	0	639,000
諸手当	0	315,000	0	315,000
退職給付	0	31,000	0	31,000
福利厚生費	0	511,000	0	511,000
報旅賃	0	192,000	0	192,000
通運費	0	349,000	0	349,000
通信費	0	80,000	0	80,000
消耗品費	0	80,000	0	80,000
食糧費	0	500,000	0	500,000
印刷製本料	0	80,000	0	80,000
光熱水料	0	29,000	0	29,000
賃借料	0	649,000	0	649,000
手借教	0	714,000	0	714,000
租税	0	20,000	0	20,000
支払	0	113,000	0	113,000
雑費	0	200,000	0	200,000
経常費用計	143,399,000	4,850,000	0	148,249,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,597,000	7,693,000	0	△ 20,904,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 28,597,000	7,693,000	0	△ 20,904,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	15,413,000	△ 15,413,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,184,000	△ 7,720,000	0	△ 20,904,000
一般正味財産期首残高	156,023,412	800,377,362	0	956,400,774
一般正味財産期末残高	142,839,412	792,657,362	0	935,496,774
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用利益	28,000	0	0	28,000
特定資産受取利息	28,000	0	0	28,000
一般正味財産への振替額	△ 4,437,000	0	0	△ 4,437,000
一般正味財産への振替額	△ 4,437,000	0	0	△ 4,437,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,409,000	0	0	△ 4,409,000
指定正味財産期首残高	59,464,005	0	0	59,464,005
指定正味財産期末残高	55,055,005	0	0	55,055,005
III 正味財産期末残高	197,894,417	792,657,362	0	990,551,779