

## 収 支 予 算 書（正味財産増減ベース）

平成29年10月1日から平成30年9月30日まで

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度決算額	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	0	45	△ 45	
基本財産受取利息	0	45	△ 45	
特定資産運用益	82,000	7,745	74,255	
特定資産受取利息	82,000	7,745	74,255	
受取会費	244,896,000	231,869,442	13,026,558	
正会員受取会費	1,088,000	936,000	152,000	
賛助会員受取会費	27,501,000	28,109,482	△ 608,482	
制度運営会費	216,307,000	202,823,960	13,483,040	
事業収益	283,910,000	282,071,048	1,838,952	
受取事務手数料	250,635,000	256,795,268	△ 6,160,268	
受取掛金	33,275,000	25,275,780	7,999,220	
雑収益	236,000	78,861	157,139	
受取利息	200,000	23,091	176,909	
その他の雑収益	36,000	55,770	△ 19,770	
経常収益計	<b>529,124,000</b>	<b>514,027,141</b>	<b>15,096,859</b>	
(2) 経常費用				
事業費	248,609,200	192,136,509	56,472,691	
役員報酬	19,079,000	19,370,940	△ 291,940	
職員給与	36,241,000	26,939,442	9,301,558	
臨時雇賃金	2,183,000	2,123,136	59,864	
職員賞与	3,210,000	3,001,477	208,523	
賞与引当金繰入	1,145,000	1,145,000	0	
退職給付費用	3,140,000	3,871,300	△ 731,300	
調査研究費	16,285,000	7,584,433	8,700,567	
広報宣伝費	10,316,000	5,763,420	4,552,580	
指導支援費	35,090,000	28,136,836	6,953,164	
互助事業見舞給付金	16,000,000	5,800,000	10,200,000	
福利費	8,341,000	7,012,342	1,328,658	
会議費	550,800	219,344	331,456	
旅費交通費	3,450,600	1,464,435	1,986,165	
通信運搬費	4,732,900	7,347,798	△ 2,614,898	
什器備品減価償却費	12,524,000	15,545,012	△ 3,021,012	
消耗什器備品費	445,700	0	445,700	
消耗品費	293,600	287,839	5,761	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度決算額	増 減	備 考
印刷製本費	11,328,600	7,436,876	3,891,724	
OAシステム運営費	14,110,000	9,439,785	4,670,215	
光熱水料費	808,700	511,687	297,013	
賃借料	6,972,000	6,917,782	54,218	
支払報酬	600,000	712,800	△ 112,800	
諸謝金	1,060,000	4,130,880	△ 3,070,880	
租税公課	19,078,000	15,961,620	3,116,380	
渉外対策費	1,373,300	671,572	701,728	
業務委託費	15,000,000	10,180,000	4,820,000	
支払手数料	4,928,500	273,812	4,654,688	
雑費	322,500	286,941	35,559	
<b>管理費</b>	<b>50,325,900</b>	<b>43,643,322</b>	<b>6,682,578</b>	
役員報酬	11,771,000	11,602,300	168,700	
職員給与	6,846,000	5,724,652	1,121,348	
臨時雇賃金	243,000	235,904	7,096	
職員賞与	368,000	343,805	24,195	
賞与引当金繰入	131,000	131,000	0	
退職給付費用	1,176,400	1,229,500	△ 53,100	
福利費	2,567,000	1,788,855	778,145	
会議費	2,754,500	1,279,431	1,475,069	
旅費交通費	1,949,400	694,470	1,254,930	
通信運搬費	447,100	144,309	302,791	
什器備品減価償却費	4,929,000	6,099,869	△ 1,170,869	
消耗什器備品費	125,700	0	125,700	
消耗品費	111,400	109,172	2,228	
印刷製本費	875,400	621,834	253,566	
OAシステム運営費	8,570,000	7,166,276	1,403,724	
光熱水料費	228,100	144,315	83,785	
賃借料	2,988,000	2,902,092	85,908	
支払報酬	2,456,800	2,226,000	230,800	
諸謝金	120,000	90,000	30,000	
租税公課	84,000	53,717	30,283	
渉外対策費	462,700	263,106	199,594	
支払負担金	324,000	207,500	116,500	
支払手数料	331,500	117,799	213,701	
雑費	465,900	467,416	△ 1,516	
<b>経常費用計</b>	<b>298,935,100</b>	<b>235,779,831</b>	<b>63,155,269</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>230,188,900</b>	<b>278,247,310</b>	<b>△ 48,058,410</b>	
評価損益等計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期経常増減額	<b>230,188,900</b>	<b>278,247,310</b>	<b>△ 48,058,410</b>	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度決算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	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	
税引前当期一般正味財産増減	230,188,900	278,247,310	△ 48,058,410	
法人税・住民税及び事業税	40,000,000	44,078,663	△ 4,078,663	
当期一般正味財産増減額	190,188,900	234,168,647	△ 43,979,747	
一般正味財産期首残高	1,169,426,862	1,443,093,242	△ 273,666,380	
一般正味財産期末残高	1,359,615,762	1,677,261,889	△ 317,646,127	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	17,029	245	16,784	
基本財産受取利息	17,029	245	16,784	
当期指定正味財産増減額	17,029	245	16,784	
指定正味財産期首残高	31,033,327	31,050,356	△ 17,029	
指定正味財産期末残高	31,050,356	31,050,601	△ 245	
III 正味財産期末残高	1,390,666,118	1,708,312,490	△ 317,646,372	