

収支予算書(正味財産増減予算書)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	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	20,518	20,938	△ 420	
基本財産受取利息	20,518	20,938	△ 420	
特定資産運用益	159	197	△ 38	
特定資産受取利息	159	197	△ 38	
受取会費	20,637	20,980	△ 343	
賛助会員受取会費	5,477	5,840	△ 363	
センター事業参加受取会費	15,160	15,140	20	
事業収益	54,624	56,079	△ 1,455	
施設利用料収益	21,190	19,770	1,420	
研修等収益	33,434	36,309	△ 2,875	
受取補助金等	336,390	334,946	1,444	
受取地方公共団体等補助金	29,502	29,502	0	
国受託収益	8,999	8,150	849	
広島県受託収益	197,700	197,516	184	
東広島市受託収益	2,000	2,000	0	
国際協力機構受託収益	96,819	94,789	2,030	
受取他団体助成金	1,370	2,969	△ 1,619	
受取負担金	3,418	3,418	0	
受取負担金	3,418	3,418	0	
受取寄付金収益	25,178	25,178	0	
受取寄付金収益	25,178	25,178	0	
受取寄付金振替額	0	0	0	
研修等収益	0	0	0	
研修等収益	0	0	0	
雑収益	1,189	404	785	
雑収益	1,189	404	785	
経常収益計	462,113	462,140	△ 27	
(2) 経常費用				
事業費	457,269	459,169	△ 1,900	
役員報酬	6,669	6,863	△ 194	
給料手当	37,899	38,787	△ 888	
賞与引当金	2,175	510	1,665	
福利厚生費	20,833	20,329	504	
賃金	83,979	83,972	7	
会議費	2,405	2,555	△ 150	
旅費交通費	14,914	15,734	△ 820	
通信運搬費	5,900	6,548	△ 648	
減価償却費	3,348	2,478	870	
消耗什器備品費	500	1,085	△ 585	
消耗品費	14,627	15,717	△ 1,090	
修繕費	10,922	12,355	△ 1,433	
印刷製本費	2,303	2,819	△ 516	
燃料費	305	329	△ 24	
光熱水料費	28,641	27,000	1,641	
賃借料	27,521	28,151	△ 630	
保険料	1,259	1,370	△ 111	
諸謝金	22,919	22,114	805	
租税公課	10,557	10,413	144	
支払負担金	13,585	12,589	996	
支払助成金	31,976	33,238	△ 1,262	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	112,628	112,790	△ 162	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	1,404	1,423	△ 19	

収支予算書(正味財産増減予算書)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	17,338	17,839	△ 501	
役員報酬	362	362	0	
給料手当	416	430	△ 14	
賞与引当金	90	90	0	
福利厚生費	996	1,052	△ 56	
賃金	5,813	5,941	△ 128	
会議費	313	290	23	
旅費交通費	952	1,092	△ 140	
通信運搬費	415	364	51	
減価償却費	270	270	0	
消耗什器備品費	0	15	△ 15	
消耗品費	631	787	△ 156	
修繕費	268	345	△ 77	
印刷製本費	374	420	△ 46	
燃料費	33	37	△ 4	
光熱水料費	192	194	△ 2	
賃借料	3,440	3,452	△ 12	
保険料	43	52	△ 9	
諸謝金	541	503	38	
租税公課	24	28	△ 4	
支払負担金	1,935	1,933	2	
支払助成金	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	0	0	0	
雑費	230	182	48	
経常費用計	474,607	477,008	△ 2,401	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,494	△ 14,868	2,374	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 12,494	△ 14,868	2,374	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取寄付金振替額	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
中科目別記載	0	0	0	
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	△ 12,494	△ 14,868	2,374	
一般正味財産期首残高	147,735	163,410	△ 15,675	
一般正味財産期末残高	135,241	148,542	△ 13,301	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金等	1	1	0	
基本財産評価損益	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 6,078	△ 6,078	0	
当期指定正味財産増減額	△ 6,077	△ 6,077	0	
指定正味財産期首残高	1,013,876	1,019,808	△ 5,932	
指定正味財産期末残高	1,007,799	1,013,731	△ 5,932	
III 正味財産期末残高	1,143,040	1,162,273	△ 19,233	