

平成31年度収支予算

収支予算書(正味財産増減予算書)

平成31年4月1日から平成32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	20,518	0	
基本財産受取利息	20,518	20,518	0	
特定資産運用益	159	159	0	
特定資産受取利息	159	159	0	
受取会費	20,351	20,637	△ 286	
賛助会員受取会費	5,351	5,477	△ 126	
センター事業参加受取会費	15,000	15,160	△ 160	
事業収益	55,665	54,624	1,041	
施設利用料収益	22,016	21,190	826	
研修等収益	33,649	33,434	215	
受取補助金等	340,827	336,390	4,437	
受取地方公共団体等補助金	29,418	29,502	△ 84	
国受託収益	9,000	8,999	1	
広島県受託収益	206,052	197,700	8,352	
東広島市受託収益	2,000	2,000	0	
国際協力機構受託収益	92,987	96,819	△ 3,832	
受取他団体助成金	1,370	1,370	0	
受取負担金	3,268	3,418	△ 150	
受取負担金	3,268	3,418	△ 150	
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	787	1,189	△ 402	
雑収益	787	1,189	△ 402	
経常収益計	466,753	462,113	4,640	
(2) 経常費用				
事業費	468,142	457,269	10,873	
役員報酬	6,667	6,669	△ 2	
給料手当	36,350	37,899	△ 1,549	
賞与引当金	2,347	2,175	172	
福利厚生費	20,401	20,833	△ 432	
賃金	86,495	83,979	2,516	
会議費	3,307	2,405	902	
旅費交通費	12,178	14,914	△ 2,736	
通信運搬費	5,790	5,900	△ 110	
減価償却費	4,167	3,348	819	
消耗什器備品費	500	500	0	
消耗品費	16,107	14,627	1,480	
修繕費	9,609	10,922	△ 1,313	
印刷製本費	1,588	2,303	△ 715	
燃料費	305	305	0	
光熱水料費	31,354	28,641	2,713	
賃借料	27,148	27,521	△ 373	
保険料	1,172	1,259	△ 87	
諸謝金	21,294	22,919	△ 1,625	
租税公課	12,131	10,557	1,574	
支払負担金	13,839	13,585	254	
支払助成金	32,810	31,976	834	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	120,941	112,628	8,313	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	1,642	1,404	238	

収支予算書(正味財産増減予算書)

平成31年4月1日から平成32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	17,571	17,338	233	
役員報酬	362	362	0	
給料手当	422	416	6	
賞与引当金	112	90	22	
福利厚生費	1,052	996	56	
賃金	6,166	5,813	353	
会議費	288	313	△ 25	
旅費交通費	837	952	△ 115	
通信運搬費	420	415	5	
減価償却費	270	270	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	549	631	△ 82	
修繕費	180	268	△ 88	
印刷製本費	247	374	△ 127	
燃料費	33	33	0	
光熱水料費	171	192	△ 21	
賃借料	3,350	3,440	△ 90	
保険料	44	43	1	
諸謝金	715	541	174	
租税公課	147	24	123	
支払負担金	1,939	1,935	4	
支払助成金	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	0	0	0	
雑費	267	230	37	
経常費用計	485,713	474,607	11,106	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,960	△ 12,494	△ 6,466	
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	△ 18,960	△ 12,494	△ 6,466	
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	△ 18,960	△ 12,494	△ 6,466	
一般正味財産期首残高	135,242	147,735	△ 12,493	
一般正味財産期末残高	116,282	135,241	△ 18,959	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金等	0	1	△ 1	
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	△ 6,078	△ 6,077	△ 1	
指定正味財産期首残高	1,007,799	1,013,876	△ 6,077	
指定正味財産期末残高	1,001,721	1,007,799	△ 6,078	
III 正味財産期末残高	1,118,003	1,143,040	△ 25,037	