

## 平成30年度 収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

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	当 年 度	前 年 度	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			
①基本財産運用益	10,000	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
②財産運用益	20,000	20,000	0
退職手当基金受取利息	20,000	20,000	0
③施設利用料収益	22,000,000	23,000,000	△ 1,000,000
施設利用料収益	22,000,000	23,000,000	△ 1,000,000
④事業収益	40,800,000	40,800,000	0
自主事業収益	33,992,000	36,992,000	△ 3,000,000
受講料収益	2,808,000	2,808,000	0
受取協賛金	3,000,000	0	3,000,000
収益事業収益	1,000,000	1,000,000	0
⑤受託収益	111,000,000	111,000,000	0
施設管理受託収益	111,000,000	111,000,000	0
⑥受取負担金	50,000,000	50,000,000	0
受取自主事業負担金	50,000,000	50,000,000	0
⑦受取補助金	73,656,000	78,269,000	△ 4,613,000
受取人件費補助金	73,656,000	78,269,000	△ 4,613,000
⑧受取寄附金	3,701,001	3,701,001	0
受取公益目的事業寄附金	200,000	200,000	0
受取寄附振替額	3,501,001	3,501,001	0
⑨受取会費	2,000,000	2,000,000	0
受取友の会会費	2,000,000	2,000,000	0
⑩雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	10,000	20,000	△ 10,000
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	303,207,001	308,820,001	△ 5,613,000
(2) 経常費用			
事業費	286,275,729	290,643,507	△ 4,367,778
給料手当	36,612,842	39,583,891	△ 2,971,049
福利厚生費	7,145,201	8,239,541	△ 1,094,340
賃金	12,144,000	11,975,000	169,000
諸謝金	2,732,000	2,587,000	145,000
退職給付費用	3,009,372	2,962,376	46,996
旅費	1,311,400	1,711,400	△ 400,000
消耗品費	4,716,371	5,685,371	△ 969,000
燃料費	6,748,301	6,342,250	406,051
食糧費	1,012,000	782,000	230,000
印刷製本費	8,580,391	8,638,298	△ 57,907
光熱水費	31,471,967	30,599,175	872,792
修繕費	15,921,031	20,890,602	△ 4,969,571
通信運搬費	2,985,359	3,215,359	△ 230,000
租税公課	1,522,409	1,532,058	△ 9,649
広告料	4,890,000	5,747,000	△ 857,000
手数料	3,814,000	5,111,000	△ 1,297,000
保険料	972,747	489,266	483,481
委託料	127,252,967	122,433,679	4,819,288
使用料及び賃借料	9,162,294	7,905,484	1,256,810
減価償却費	4,271,077	4,212,757	58,320

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	17,759,701	18,946,603	△ 1,186,902
報酬	262,000	262,000	0
給料手当	12,458,158	13,469,109	△ 1,010,951
福利厚生費	1,453,799	1,676,459	△ 222,660
旅費	270,600	270,600	0
交際費	50,000	50,000	0
消耗品費	241,629	241,629	0
燃料費	88,699	87,750	949
食糧費	88,000	88,000	0
印刷製本費	54,609	37,702	16,907
光熱水費	332,033	322,825	9,208
修繕費	167,969	220,398	△ 52,429
通信運搬費	115,641	115,641	0
手数料	44,000	46,000	△ 2,000
保険料	27,253	24,734	2,519
委託料	673,033	657,321	15,712
使用料及び賃借料	59,706	53,516	6,190
負担金	309,000	309,000	0
租税公課	164,591	124,942	39,649
減価償却費	58,353	58,353	0
退職手当基金積立費	640,628	630,624	10,004
雑費	200,000	200,000	0
經常費用計	304,035,430	309,590,110	△ 5,554,680
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 828,429	△ 770,109	△ 58,320
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
当期經常増減額	△ 828,429	△ 770,109	△ 58,320
2. 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 828,429	△ 770,109	△ 58,320
一般正味財産期首残高	46,158,586	46,680,835	△ 522,249
一般正味財産期末残高	45,330,157	45,910,726	△ 580,569
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
パイプオルガンオーバークール積立補助金	1,500,000	1,500,000	
一般正味財産への振替額	△ 3,501,001	△ 3,501,001	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,001,001	△ 2,001,001	0
指定正味財産期首残高	126,444,067	127,945,068	△ 1,501,001
指定正味財産期末残高	124,443,066	125,944,067	△ 1,501,001
III 正味財産期末残高	169,773,223	171,854,793	△ 2,081,570

- (注) 1 従来、収支予算書は「資金収支方式」により作成していたが、平成23年度から公益法人認定法施行規則第30条に基づき、「損益計算方式」に改め作成している。
- 2 予算書は、公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日/内閣府公益認定等委員会)の「正味財産増減計算書」様式に準じて作成している。
- 3 前年度の一般正味財産・指定正味財産の期末残高及び当年度の一般正味財産・指定正味財産の期首残高、期末残高は、本予算編成時(平成30年1月)における見込額である。