

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：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				
① 基本財産運用益	117,211	119,652	△ 2,441	
② 特定資産運用益	11,673	12,464	△ 791	
③ 受取会費	1,000	900	100	
④ 事業収益	0	0	0	
⑤ 雑収益	0	0	0	
経常収益計	129,884	133,016	△ 3,132	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当等	45,589	44,996	593	
退職給付費用	4,691	4,895	△ 204	
福利厚生費	5,805	6,355	△ 550	
委託調査費	70,112	80,112	△ 10,000	
旅費交通費	1,392	1,220	172	
減価償却費	207	213	△ 6	
保守修繕費	1,277	1,274	3	
賃借料	21,284	20,305	979	
その他諸経費	12,275	12,164	111	
事業費計	162,632	171,534	△ 8,902	
② 管理費				
給与手当等	46,139	45,540	599	
退職給付費用	4,748	4,954	△ 206	
福利厚生費	5,875	6,432	△ 557	
旅費交通費	9,768	9,940	△ 172	
減価償却費	117	121	△ 4	
保守修繕費	723	726	△ 3	
賃借料	12,056	11,580	476	
その他諸経費	12,700	12,811	△ 111	
管理費計	92,126	92,104	22	
経常費用計	254,758	263,638	△ 8,880	
当期経常増減額	△ 124,874	△ 130,622	5,748	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 124,874	△ 130,622	5,748	
一般正味財産期首残高	7,301,969	7,326,877		
一般正味財産期末残高	7,177,095	7,196,255		
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	10,000	10,000		
指定正味財産期末残高	10,000	10,000		
III 正味財産期末残高	7,187,095	7,206,255		

(注) 基本財産運用益及び特定資産運用益の額は、源泉徴収税（平成29年度23,892千円、平成30年度23,308千円）控除後のものである。