

収支予算書

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 | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 108,919 | 117,211 | △ 8,292 | |
| ② 特定資産運用益 | 7,809 | 11,673 | △ 3,864 | |
| ③ 受取会費 | 1,050 | 1,000 | 50 | |
| ④ 事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤ 受取利息 | 1,496 | 0 | 1,496 | |
| ⑥ 雑収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 119,274 | 129,884 | △ 10,610 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 給与手当等 | 50,877 | 45,589 | 5,288 | |
| 退職給付費用 | 4,950 | 4,691 | 259 | |
| 福利厚生費 | 5,901 | 5,805 | 96 | |
| 委託調査費 | 60,000 | 70,112 | △ 10,112 | |
| 旅費交通費 | 1,542 | 1,392 | 150 | |
| 減価償却費 | 105 | 207 | △ 102 | |
| 保守修繕費 | 1,277 | 1,277 | 0 | |
| 賃借料 | 21,284 | 21,284 | 0 | |
| その他諸経費 | 12,366 | 12,275 | 91 | |
| 事業費計 | 158,302 | 162,632 | △ 4,330 | |
| ② 管理費 | | | | |
| 給与手当等 | 41,370 | 46,139 | △ 4,769 | |
| 退職給付費用 | 5,009 | 4,748 | 261 | |
| 福利厚生費 | 5,971 | 5,875 | 96 | |
| 旅費交通費 | 9,718 | 9,768 | △ 50 | |
| 減価償却費 | 60 | 117 | △ 57 | |
| 保守修繕費 | 723 | 723 | 0 | |
| 賃借料 | 12,056 | 12,056 | 0 | |
| その他諸経費 | 12,700 | 12,700 | 0 | |
| 管理費計 | 87,607 | 92,126 | △ 4,519 | |
| 経常費用計 | 245,909 | 254,758 | △ 8,849 | |
| 当期経常増減額 | △ 126,635 | △ 124,874 | △ 1,761 | |
| 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 | △ 126,635 | △ 124,874 | △ 1,761 | |
| 一般正味財産期首残高 | 7,273,249 | 7,301,969 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 7,146,614 | 7,177,095 | | |
| 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 | 7,156,614 | 7,187,095 | | |

(注) 基本財産運用益、特定資産運用益及び受取利息の額は、源泉徴収税（平成30年度23,308千円、平成31年度21,381千円）控除後のものである。