

平成30年度収支予算

収 支 予 算 書

[正味財増減計算方式]

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	(10,874,000)	(10,705,000)	(169,000)	
基本財産運用益	10,874,000	10,705,000	169,000	
特定資産運用益	(0)	(30,000)	(△30,000)	
特定資産運用益	0	30,000	△ 30,000	
受取会費	(5,142,000)	(5,142,000)	(0)	
受取協賛企業会費	950,000	950,000	(0)	
受取がん会費	2,810,000	2,810,000	(0)	
受取腎・アイバンク会費	1,382,000	1,382,000	(0)	
事業収益	(69,017,000)	(69,050,000)	(△33,000)	
受取受託料	20,652,000	21,289,000	△ 637,000	
受取県受託料	34,355,000	35,033,000	△ 678,000	
受取販売料	1,741,000	2,414,000	△ 673,000	
受取参加料	129,000	424,000	△ 295,000	
受取あっせん手数料	12,140,000	9,890,000	2,250,000	
受取寄付金	(3,600,000)	(5,090,000)	(△1,490,000)	
受取寄付金	1,600,000	2,090,000	△ 490,000	
受取寄付金振替額	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
受取補助金等	(35,505,000)	(35,208,000)	(297,000)	
受取県補助金	33,598,000	33,598,000	0	
受取市補助金	327,000	330,000	△ 3,000	
受取民間助成金	1,580,000	1,280,000	300,000	
雑収益	(60,000)	(60,000)	(0)	
雑収益	60,000	60,000	0	
経常収益計	124,198,000	125,285,000	△ 1,087,000	
(2) 経常費用				
事業費	(118,325,000)	(118,886,000)	(△561,000)	
役員報酬	3,592,000	3,831,000	△ 239,000	
給料手当	61,059,000	60,253,000	806,000	
賞与引当金繰入	4,815,000	5,013,000	△ 198,000	
臨時雇賃金	1,769,000	2,226,000	△ 457,000	
退職給付費用	3,535,000	3,224,000	311,000	
福利厚生費	10,430,000	11,271,000	△ 841,000	
会議費	22,000	122,000	△ 100,000	
旅費交通費	3,115,000	3,130,000	△ 15,000	
通信運搬費	1,733,000	1,508,000	225,000	
減価償却費	2,125,000	654,000	1,471,000	
消耗什器備品費	135,000	200,000	△ 65,000	
消耗品費	4,663,000	4,559,000	104,000	
新聞図書費	12,000	12,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	4,306,000	3,560,000	746,000	
燃料費	84,000	84,000	0	
光熱水料費	528,000	528,000	0	
賃借料	2,782,000	5,110,000	△ 2,328,000	
保険料	206,000	208,000	△ 2,000	
諸謝金	3,956,000	3,791,000	165,000	
租税公課	1,572,000	1,176,000	396,000	
支払負担金	1,673,000	1,267,000	406,000	
支払助成金	700,000	1,300,000	△ 600,000	
弔慰金	550,000	550,000	0	
広告宣伝費	1,520,000	950,000	570,000	
委託費	3,031,000	3,999,000	△ 968,000	
雑費	312,000	260,000	52,000	

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管 理 費	(11,812,000)	(10,111,000)	(1,701,000)	
役 員 報 酬	1,584,000	1,345,000	239,000	
給 料 手 当	4,609,000	3,245,000	1,364,000	
賞 与 引 当 金 繰 入	380,000	325,000	55,000	
退 職 給 付 費 用	101,000	155,000	△ 54,000	
福 利 厚 生 費	850,000	753,000	97,000	
会 議 費	7,000	7,000	0	
旅 費 交 通 費	12,000	12,000	0	
通 信 運 搬 費	329,000	329,000	0	
消 耗 品 費	379,000	379,000	0	
新 聞 図 書 費	48,000	48,000	0	
修 繕 費	10,000	10,000	0	
印 刷 製 本 費	14,000	14,000	0	
光 熱 水 料 費	210,000	210,000	0	
賃 借 料	1,600,000	1,600,000	0	
保 險 料	31,000	31,000	0	
諸 謝 金	875,000	875,000	0	
租 税 公 課	6,000	6,000	0	
支 払 負 担 金	72,000	72,000	0	
委 託 費	544,000	544,000	0	
雑 費	151,000	151,000	0	
経 常 費 用 計	130,137,000	128,997,000	1,140,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,939,000	△ 3,712,000	△ 2,227,000	
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	△ 5,939,000	△ 3,712,000	△ 2,227,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	(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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,939,000	△ 3,712,000	△ 2,227,000	
当期一般正味財産増減額	△ 5,939,000	△ 3,712,000	△ 2,227,000	
一般正味財産期首残高	128,011,894	131,723,894	△ 3,712,000	
一般正味財産期末残高	122,072,894	128,011,894	△ 5,939,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取国庫補助金	2,000,000	0	2,000,000	
一般正味財産への振替額	△ 2,000,000	△ 3,000,000	1,000,000	
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,000,000	3,000,000	
指定正味財産期首残高	792,275,583	795,275,583	△ 3,000,000	
指定正味財産期末残高	792,275,583	792,275,583	0	
III 正味財産期末残高	914,348,477	920,287,477	△ 5,939,000	

※前年度予算額(平成29年度)の一般正味財産及び指定正味財産期首残高は前々年度(平成28年度)決算期末残高を記載した。