

平成30年度 収支予算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位 円)

科 目	平成30年度			平成29年度			増 減
	公益目的事業会計	法人会計	合計	公益目的事業会計	法人会計	合計	
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	0	2,000	2,000	0	4,800	4,800	-2,800
基本財産受取利息	0	2,000	2,000	0	4,800	4,800	-2,800
② 特定資産運用益	0	1,000	1,000	0	1,800	1,800	-800
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	0	1,800	1,800	-800
③ 事業収益	45,762,000	2,238,000	48,000,000	45,440,000	2,560,000	48,000,000	0
事業収益	45,762,000	2,238,000	48,000,000	45,440,000	2,560,000	48,000,000	0
④ 受取補助金等	12,439,000	0	12,439,000	12,439,000	0	12,439,000	0
補助金収入	11,748,000	0	11,748,000	11,748,000	0	11,748,000	0
受託収益	691,000	0	691,000	691,000	0	691,000	0
⑤ 受取負担金	300,000	0	300,000	300,000	0	300,000	0
受取負担金	300,000	0	300,000	300,000	0	300,000	0
⑥ 寄付金	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
寄付金	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
⑦ 雑収益	10,000	5,000	15,000	15,000	5,000	20,000	-5,000
雑収益	10,000	5,000	15,000	15,000	5,000	20,000	-5,000
経常収益計	58,511,000	2,247,000	60,758,000	58,194,000	2,572,600	60,766,600	-8,600
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	22,100,000	0	22,100,000	23,970,000	0	23,970,000	-1,870,000
退職給付費用	4,850,000	0	4,850,000	1,609,000	0	1,609,000	3,241,000
福利厚生費	2,950,000	0	2,950,000	3,662,000	0	3,662,000	-712,000
会議費	379,000	0	379,000	487,000	0	487,000	-108,000
医薬材料費	13,200,000	0	13,200,000	11,031,000	0	11,031,000	2,169,000
賃金	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	0
旅費交通費	6,424,300	0	6,424,300	6,522,000	0	6,522,000	-97,700
通信運搬費	1,550,000	0	1,550,000	1,356,000	0	1,356,000	194,000
減価償却費	605,000	0	605,000	550,000	0	550,000	55,000
消耗什器備品費	150,000	0	150,000	200,000	0	200,000	-50,000
消耗品費	1,010,000	0	1,010,000	1,122,000	0	1,122,000	-112,000
印刷製本費	3,200,000	0	3,200,000	3,330,000	0	3,330,000	-130,000
車輛維持費	940,000	0	940,000	621,000	0	621,000	319,000
広告費	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	0
賃借料	1,300,000	0	1,300,000	1,310,000	0	1,310,000	-10,000
報償費	235,000	0	235,000	383,000	0	383,000	-148,000
租税公課	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000	0
支払負担金	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	0
受託・会議費	0	0	0	0	0	0	0
受託・医薬材料費	253,000	0	253,000	195,000	0	195,000	58,000
受託・旅費交通費	250,000	0	250,000	328,000	0	328,000	-78,000
受託・通信運搬費	53,000	0	53,000	34,500	0	34,500	18,500
受託・消耗品費	39,500	0	39,500	41,500	0	41,500	-2,000
受託・印刷製本費	55,500	0	55,500	50,000	0	50,000	5,500
受託・車輛維持費	10,000	0	10,000	12,000	0	12,000	-2,000
受託・報償費	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	0
事業費計	60,736,300	0	60,736,300	57,996,000	0	57,996,000	2,740,300

科 目	平成30年度			平成29年度			増 減
	公益目的事業会計	法人会計	合計	公益目的事業会計	法人会計	合計	
②管理費							
役員報酬	0	210,000	210,000	0	210,000	210,000	0
給料手当	0	650,000	650,000	0	827,000	827,000	-177,000
退職給付費用	0	19,000	19,000	0	48,000	48,000	-29,000
福利厚生費	0	100,000	100,000	0	108,000	108,000	-8,000
会議費	0	850,000	850,000	0	850,000	850,000	0
消耗品費	0	80,000	80,000	0	80,000	80,000	0
賃借料	0	19,000	19,000	0	19,000	19,000	0
租税公課	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0
雑費	0	300,000	300,000	0	400,000	400,000	-100,000
管理費計	0	2,238,000	2,238,000	0	2,552,000	2,552,000	-314,000
経常費用計	60,736,300	2,238,000	62,974,300	57,996,000	2,552,000	60,548,000	2,426,300
当期経常増減額	-2,225,300	9,000	-2,216,300	198,000	20,600	218,600	-2,434,900
2経常外増減の部							
(1)経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,225,300	9,000	-2,216,300	198,000	20,600	218,600	
一般正味財産期首残高	16,863,701	4,918,281	21,781,982	16,665,701	4,897,681	21,563,382	
一般正味財産期末残高	14,638,401	4,927,281	19,565,682	16,863,701	4,918,281	21,781,982	
Ⅱ指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	19,513,000	19,513,000	0	19,513,000	19,513,000	0
指定正味財産期末残高	0	19,513,000	19,513,000	0	19,513,000	19,513,000	0
Ⅲ正味財産期末残高	14,638,401	24,440,281	39,078,682	16,863,701	24,431,281	41,294,982	-2,216,300

(注) 借入金限度額 5,000,000円