

正味財産増減予算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 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				
基本財産運用益	7,980,000		18,620,000	26,600,000
特定資産運用益	3,214,000			3,214,000
事業収益	0	52,489,000		52,489,000
寄付金	1,000,000			1,000,000
雑収益	0	350,000	281,000	631,000
受取利息			100,000	100,000
雑収益		350,000		350,000
有価証券運用益			181,000	181,000
経常収益計	12,194,000	52,839,000	18,901,000	83,934,000
(2)経常費用 (事業費)	(55,769,469)	(22,698,933)		(78,468,402)
役員報酬	6,566,760	657,720		7,224,480
給与手当	8,870,640	2,056,960		10,927,600
謝金	150,000			150,000
退職保険料	270,000	18,000		288,000
福利厚生費	995,720	122,760		1,118,480
旅費交通費	2,092,000	108,000		2,200,000
輸送費	4,000,000			4,000,000
通信運搬費	1,155,170	227,780		1,382,950
消耗什器備品費	142,000	28,000		170,000
消耗品費	603,500	119,000		722,500
印刷製本費	1,400,000			1,400,000
光熱水料費	333,700	65,800		399,500
賃借料	3,791,059	747,533		4,538,592
助成金	21,000,000			21,000,000
助成品	2,000,000			2,000,000
接待交際費		50,000		50,000
会議費	248,000	52,000		300,000
特別事業費		500,000		500,000
図書費	71,000	14,000		85,000
租税公課*	79,920	500,080		580,000
支払手数料	1,000,000	17,431,300		18,431,300
サレ運営費	800,000			800,000
雑費	200,000			200,000
(管理費)			(10,606,418)	(10,606,418)
役員報酬			3,215,520	3,215,520
給与手当			1,928,400	1,928,400
退職保険料			72,000	72,000
福利厚生費			370,520	370,520
旅費交通費			500,000	500,000
通信運搬費			244,050	244,050
減価償却費			20,000	20,000
消耗什器備品費			30,000	30,000
消耗品費			127,500	127,500
光熱水料費			70,500	70,500
賃借料			800,928	800,928
接待交際費			200,000	200,000
会議費			500,000	500,000
図書費			15,000	15,000
租税公課*			12,000	12,000
支払手数料			2,300,000	2,300,000
雑費			200,000	200,000
経常費用計	55,769,469	22,698,933	10,606,418	89,074,820
評価損等調整前当期経常増減額	-43,575,469	30,140,067	8,294,582	-5,140,820
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	-43,575,469	30,140,067	8,294,582	-5,140,820
2.経常外増減の部				
当期経常外増減額				
他会計振替	30,140,067	-30,140,067		0
税引前当期一般正味財産増減額	-13,435,402		8,294,582	-5,140,820
法人税等			70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	-13,435,402		8,224,582	-5,210,820

資金調達及び設備投資の見込みについて
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

- (1)資金調達の見込みについて
当期中における借入予定はありません。
- (2)設備投資の見込みについて
当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。