

## 9 平成31年度 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：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				
基本財産運用益	14,330,000	14,330,000	0	
基本財産受取利息	14,330,000	14,330,000	0	
特定資産運用益	2,000	3,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	2,000	3,000	△ 1,000	
事業収益	2,167,000	2,167,000	0	
講習受託収益	2,167,000	2,167,000	0	
受取補助金等	270,000	270,000	0	
受取補助金	270,000	270,000	0	
受取賛助金等	6,750,000	6,750,000	0	
受取賛助金	6,200,000	6,200,000	0	
受取寄付金	550,000	550,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
経常収益計	23,520,000	23,521,000	△ 1,000	
(2) 経常費用				
事業費	21,037,000	20,515,000	522,000	
給料手当	11,015,000	11,015,000	0	
退職給付費用	310,000	0	310,000	
福利厚生費	1,890,000	1,890,000	0	
研修会費	275,000	270,000	5,000	
旅費交通費	620,000	690,000	△ 70,000	
通信運搬費	690,000	725,000	△ 35,000	
減価償却費	602,000	0	602,000	
消耗品費	250,000	250,000	0	
印刷製本費	1,620,000	1,895,000	△ 275,000	
賃借料	350,000	195,000	155,000	
保険料	25,000	25,000	0	
諸謝金	1,035,000	1,015,000	20,000	
諸会費	225,000	225,000	0	
広報宣伝費	770,000	900,000	△ 130,000	
県民大会費	1,000,000	1,000,000	0	
活動支援金	205,000	265,000	△ 60,000	
見舞金給付費	50,000	50,000	0	
雇用給付金	50,000	50,000	0	
雑費	55,000	55,000	0	

管理費	4,483,000	5,006,000	△ 523,000
給料手当	2,195,000	2,195,000	0
退職給付費用	310,000	0	310,000
福利厚生費	395,000	395,000	0
会議費	100,000	130,000	△ 30,000
旅費交通費	45,000	45,000	0
通信運搬費	110,000	140,000	△ 30,000
減価償却費	79,000	654,000	△ 575,000
消耗什器備品費	50,000	70,000	△ 20,000
消耗品費	80,000	120,000	△ 40,000
修繕費	80,000	80,000	0
燃料費	130,000	180,000	△ 50,000
光熱水料費	280,000	300,000	△ 20,000
賃借料	180,000	220,000	△ 40,000
保険料	100,000	100,000	0
租税公課	45,000	45,000	0
諸会費	30,000	30,000	0
手数料	130,000	130,000	0
雑費	144,000	172,000	△ 28,000
経常費用計	25,520,000	25,521,000	△ 1,000
当期経常増減額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
一般正味財産期首残高	9,969,220	9,671,213	298,007
一般正味財産期末残高	7,969,220	7,671,213	298,007
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	14,330,000	14,330,000	0
特定資産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
一般正味財産への振替額	△ 14,331,000	△ 14,332,000	1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	773,500,000	773,500,000	0
指定正味財産期末残高	773,500,000	773,500,000	0
III 正味財産期末残高	781,469,220	781,171,213	298,007

(注) 指定正味財産増減の部の特定資産受取利息は被害者救済積立預金と差止請求準備金の受取利息である。