

9 平成30年度収支予算書

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	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	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	
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	23,521,000	23,521,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	20,515,000	20,510,000	5,000	
給料手当	11,015,000	11,015,000	0	
福利厚生費	1,890,000	1,890,000	0	
研修会費	270,000	270,000	0	
旅費交通費	690,000	690,000	0	
通信運搬費	725,000	695,000	30,000	
消耗品費	250,000	250,000	0	
印刷製本費	1,895,000	1,735,000	160,000	
賃借料	195,000	195,000	0	
保険料	25,000	25,000	0	
諸謝金	1,015,000	1,015,000	0	
諸会費	225,000	225,000	0	
広報宣伝費	900,000	900,000	0	
県民大会費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
活動支援金	265,000	250,000	15,000	
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	5,006,000	4,511,000	495,000
給料手当	2,195,000	2,195,000	0
福利厚生費	395,000	395,000	0
会議費	130,000	130,000	0
旅費交通費	45,000	45,000	0
通信運搬費	140,000	140,000	0
車両運搬具減価償却費	381,000	0	381,000
什器備品減価償却費	177,000	160,000	17,000
ソフトウェア減価償却費	96,000	0	96,000
消耗什器備品費	70,000	70,000	0
消耗品費	120,000	120,000	0
修繕費	80,000	180,000	△ 100,000
燃料費	180,000	180,000	0
光熱水料費	300,000	300,000	0
賃借料	220,000	130,000	90,000
保険料	100,000	90,000	10,000
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	172,000	171,000	1,000
経常費用計	25,521,000	25,021,000	500,000
当期経常増減額	△ 2,000,000	△ 1,500,000	△ 500,000
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
指定正味財産への振替額	0	△ 500,000	500,000
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	9,671,213	9,046,541	624,672
一般正味財産期末残高	7,671,213	7,046,541	624,672
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	2,000	2,000	0
一般正味財産への振替額	△ 14,332,000	△ 14,332,000	0
一般正味財産からの振替額	0	500,000	△ 500,000
当期指定正味財産増減額	0	500,000	△ 500,000
指定正味財産期首残高	773,500,000	773,000,000	500,000
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	781,171,213	780,546,541	624,672

(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。