

平成 29 年度 収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：千円)

科 目	行	当年度	前年度	増 減
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	1	[1,340]	[1,340]	[0]
② 特定資産運用益	2	[1,271,130]	[1,371,660]	[△ 100,530]
退職給付引当資産受取利息	3	10	10	0
退職資金交付準備特定資産受取利息	4	1,256,820	1,346,200	△ 89,380
退職資金支払準備特定資産受取利息	5	14,300	25,450	△ 11,150
③ 事業収入	6	[74,500,000]	[74,500,000]	[0]
掛金	7	74,500,000	74,500,000	0
④ 登録料	8	[8,000]	[8,000]	[0]
⑤ 加入金	9	[160]	[550]	[△ 390]
⑥ 雑収益	10	[0]	[90]	[△ 90]
受取利息	11	0	90	△ 90
⑦ 引当金取崩額	12	[11,500,000]	[9,500,000]	[2,000,000]
退職資金交付準備金取崩額	13	11,500,000	9,500,000	2,000,000
経常収益計	14	87,280,630	85,381,640	1,898,990
(2) 経常費用				
① 事業費	15	[86,284,300]	[84,282,910]	[2,001,390]
退職資金交付金	16	86,000,000	84,000,000	2,000,000
役員報酬	17	18,640	18,640	0
給料手当	18	60,570	60,570	0
賞与引当金繰入額	19	5,720	5,720	0
退職給付費用	20	1,800	790	1,010
役員退職慰労金	21	380	0	380
福利厚生費	22	13,520	13,520	0
研修費	23	230	230	0
会議費	24	1,590	1,590	0
旅費交通費	25	4,850	4,850	0
通信運搬費	26	5,930	5,930	0
減価償却費	27	35,110	35,110	0
消耗什器備品費	28	550	550	0
消耗品費	29	1,140	1,140	0
印刷製本費	30	13,660	13,660	0
光熱水料費	31	720	720	0
賃借料	32	14,510	14,510	0
諸謝金	33	2,930	2,930	0
委託費	34	100,910	100,910	0
支払利息	35	1,540	1,540	0
② 管理費	36	[122,135]	[121,052]	[1,083]
役員報酬	37	10,012	10,012	0
給料手当	38	32,620	32,620	0
賞与引当金繰入額	39	3,080	3,080	0
退職給付費用	40	968	420	548
役員退職慰労金	41	200	0	200
福利厚生費	42	7,280	7,280	0
研修費	43	670	670	0
会議費	44	1,645	1,310	335
旅費交通費	45	4,580	4,580	0
通信運搬費	46	1,350	1,350	0
減価償却費	47	15,040	15,040	0
消耗什器備品費	48	550	550	0
消耗品費	49	560	560	0
修繕費	50	1,400	1,400	0
印刷製本費	51	700	700	0
光熱水料費	52	480	480	0
賃借料	53	9,670	9,670	0
諸謝金	54	3,890	3,890	0
租税公課	55	200	200	0
委託費	56	23,420	23,420	0
手数料	57	30	30	0
支払利息	58	660	660	0
雑費	59	3,130	3,130	0
③ 引当金繰入額	60	[1,910]	[2,300]	[△ 390]
役員退職慰労引当金繰入額	61	1,910	2,300	△ 390
経常費用計	62	86,408,345	84,406,262	2,002,083
当期経常増減額	63	872,285	975,378	△ 103,093
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	64	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	65	0	0	0
当期経常外増減額	66	0	0	0
当期一般正味財産増減額	67	872,285	975,378	△ 103,093
一般正味財産期首残高	68	9,210,796	8,017,944	1,192,852
一般正味財産期末残高	69	10,083,081	8,993,322	1,089,759
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	70	0	0	0
指定正味財産期首残高	71	100,000	100,000	0
指定正味財産期末残高	72	100,000	100,000	0
III 正味財産期末残高	73	10,183,081	9,093,322	1,089,759

平成 29 年度 収支予算書内訳表

(正味財産増減計算ベース)

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	行	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
		退職資金交付事業	小計			
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	1	[1,340,000]	[1,340,000]	[0]	0	[1,340,000]
② 特定資産運用益	2	[1,163,453,550]	[1,163,453,550]	[107,676,450]	0	[1,271,130,000]
退職給付引当資産受取利息	3	6,500	6,500	3,500		10,000
退職資金交付準備特定資産受取利息	4	1,149,147,050	1,149,147,050	107,672,950		1,256,820,000
退職資金支払準備特定資産受取利息	5	14,300,000	14,300,000	0		14,300,000
③ 事業収入	6	[74,500,000,000]	[74,500,000,000]	[0]	0	[74,500,000,000]
掛金	7	74,500,000,000	74,500,000,000	0		74,500,000,000
④ 登録料	8	8,000,000	8,000,000	0	0	8,000,000
⑤ 加入金	9	160,000	160,000	0	0	160,000
⑥ 雑収益	10	0	0	0	0	0
受取利息	11	0	0	0		0
⑦ 引当金取崩額	12	[11,500,000,000]	[11,500,000,000]	[0]	0	[11,500,000,000]
退職資金交付準備金取崩額	13	11,500,000,000	11,500,000,000	0		11,500,000,000
経常収益計	14	87,172,953,550	87,172,953,550	107,676,450	0	87,280,630,000
(2) 経常費用						
① 事業費	15	[86,284,300,000]	[86,284,300,000]		0	[86,284,300,000]
退職資金交付金	16	86,000,000,000	86,000,000,000			86,000,000,000
役員報酬	17	18,640,000	18,640,000			18,640,000
給料手当	18	60,570,000	60,570,000			60,570,000
賞与引当金繰入額	19	5,720,000	5,720,000			5,720,000
退職給付費用	20	1,800,000	1,800,000			1,800,000
役員退職慰労金	21	380,000	380,000			380,000
福利厚生費	22	13,520,000	13,520,000			13,520,000
研修費	23	230,000	230,000			230,000
会議費	24	1,590,000	1,590,000			1,590,000
旅費交通費	25	4,850,000	4,850,000			4,850,000
通信運搬費	26	5,930,000	5,930,000			5,930,000
減価償却費	27	35,110,000	35,110,000			35,110,000
消耗什器備品費	28	550,000	550,000			550,000
消耗品費	29	1,140,000	1,140,000			1,140,000
印刷製本費	30	13,660,000	13,660,000			13,660,000
光熱水料費	31	720,000	720,000			720,000
賃借料	32	14,510,000	14,510,000			14,510,000
諸謝金	33	2,930,000	2,930,000			2,930,000
委託費	34	100,910,000	100,910,000			100,910,000
支払利息	35	1,540,000	1,540,000			1,540,000
② 管理費	36			[122,135,000]	0	[122,135,000]
役員報酬	37			10,012,000		10,012,000
給料手当	38			32,620,000		32,620,000
賞与引当金繰入額	39			3,080,000		3,080,000
退職給付費用	40			968,000		968,000
役員退職慰労金	41			200,000		200,000
福利厚生費	42			7,280,000		7,280,000
研修費	43			670,000		670,000
会議費	44			1,645,000		1,645,000
旅費交通費	45			4,580,000		4,580,000
通信運搬費	46			1,350,000		1,350,000
減価償却費	47			15,040,000		15,040,000
消耗什器備品費	48			550,000		550,000
消耗品費	49			560,000		560,000
修繕費	50			1,400,000		1,400,000
印刷製本費	51			700,000		700,000
光熱水料費	52			480,000		480,000
賃借料	53			9,670,000		9,670,000
諸謝金	54			3,890,000		3,890,000
租税公課	55			200,000		200,000
委託費	56			23,420,000		23,420,000
手数料	57			30,000		30,000
支払利息	58			660,000		660,000
雑費	59			3,130,000		3,130,000
③ 引当金繰入額	60	[1,240,000]	[1,240,000]	[670,000]	0	[1,910,000]
役員退職慰労引当金繰入額	61	1,240,000	1,240,000	670,000		1,910,000
経常費用計	62	86,285,540,000	86,285,540,000	122,805,000	0	86,408,345,000
当期経常増減額	63	887,413,550	887,413,550	△ 15,128,550	0	872,285,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	64	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	65	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	66	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	67	887,413,550	887,413,550	△ 15,128,550	0	872,285,000
一般正味財産期首残高	68	9,189,457,018	9,189,457,018	21,339,034	0	9,210,796,052
一般正味財産期末残高	69	10,076,870,568	10,076,870,568	6,210,484	0	10,083,081,052
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	70	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	71	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	72	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	73	10,176,870,568	10,176,870,568	6,210,484	0	10,183,081,052