

収支予算書(正味財産増減予算書)

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	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	26,000	163,000	-137,000
特定資産運用益	3,400,000	5,400,000	-2,000,000
受取会費	142,800,000	142,950,000	-150,000
正会員受取会費	140,100,000	140,300,000	-200,000
賛助会員受取会費	2,700,000	2,650,000	50,000
受取助成金	99,772,000	113,836,000	-14,064,000
日本宝くじ協会助成金	24,772,000	30,836,000	-6,064,000
全国市町村振興協会助成金	75,000,000	83,000,000	-8,000,000
事業収益	27,500,000	22,500,000	5,000,000
研修会受講料等収益	27,500,000	22,500,000	5,000,000
その他収益	204,499,000	138,388,000	66,111,000
無体財産提供料収益	199,000,000	130,000,000	69,000,000
広告料収益	3,499,000	3,888,000	-389,000
雑収益	2,000,000	4,500,000	-2,500,000
経常収益計	477,997,000	423,237,000	54,760,000
(2) 経常費用			
事業費	442,197,000	403,442,000	38,755,000
人件費	155,517,000	146,988,000	8,529,000
役員報酬	23,610,000	23,450,000	160,000
職員給与	48,900,000	48,150,000	750,000
嘱託手当	66,000,000	60,000,000	6,000,000
福利厚生費	9,710,000	9,350,000	360,000
委員手当	2,906,000	3,371,000	-465,000
講師謝金	4,391,000	2,667,000	1,724,000
旅費	34,977,000	31,636,000	3,341,000
委員等旅費	5,894,000	5,680,000	214,000
講師旅費	18,884,000	16,364,000	2,520,000
役職員旅費	8,279,000	7,672,000	607,000
外国旅費	1,920,000	1,920,000	0
物件費	72,132,000	61,299,000	10,833,000
印刷製本費	52,276,000	53,067,000	-791,000
備品購入費	828,000	820,000	8,000
消耗品費	790,000	971,000	-181,000
資料購入費	14,724,000	2,030,000	12,694,000
什器備品減価償却費	1,920,000	2,810,000	-890,000
建物附属設備減価償却費	1,290,000	1,300,000	-10,000
ソフトウェア減価償却費	304,000	301,000	3,000

事務費	155,594,000	145,407,000	10,187,000
通信運搬費	13,012,000	11,549,000	1,463,000
交通費	534,000	481,000	53,000
翻訳料	600,000	600,000	0
通訳料	300,000	300,000	0
原稿料	2,272,000	2,072,000	200,000
保守管理費	3,945,000	3,864,000	81,000
負担金	1,706,000	1,828,000	-122,000
諸会費	0	100,000	-100,000
委託費	70,213,000	63,173,000	7,040,000
配信運営費	27,020,000	26,720,000	300,000
光熱水費	1,010,000	692,000	318,000
雑役務費	2,235,000	2,170,000	65,000
賃借料	2,802,000	2,190,000	612,000
事務所借上料	28,750,000	28,450,000	300,000
諸手数料	260,000	220,000	40,000
情報利用料	300,000	300,000	0
公租公課	162,000	151,000	11,000
雑費	473,000	547,000	-74,000
会議費	23,977,000	18,112,000	5,865,000
会場借上料	14,210,000	9,668,000	4,542,000
会議録作成費	1,305,000	1,366,000	-61,000
会議費	8,462,000	7,078,000	1,384,000
管理費	75,155,000	74,848,000	307,000
人件費	40,940,000	39,970,000	970,000
役員報酬	6,400,000	6,350,000	50,000
職員給与	23,480,000	22,850,000	630,000
福利厚生費	4,960,000	4,770,000	190,000
退職給付費用	6,100,000	6,000,000	100,000
旅費	500,000	500,000	0
役職員旅費	500,000	500,000	0
報償費	5,550,000	5,550,000	0
諸謝金	800,000	800,000	0
会員会費一括納入手数料	4,750,000	4,750,000	0
物件費	3,505,000	3,796,000	-291,000
印刷製本費	1,400,000	1,400,000	0
備品購入費	172,000	180,000	-8,000
消耗品費	100,000	100,000	0
資料購入費	1,100,000	1,100,000	0
什器備品減価償却費	400,000	650,000	-250,000
建物附属設備減価償却費	270,000	300,000	-30,000
ソフトウェア減価償却費	63,000	66,000	-3,000
事務費	23,860,000	24,232,000	-372,000
通信運搬費	700,000	700,000	0

交通費	250,000	250,000	0
諸会費	300,000	300,000	0
委託費	500,000	500,000	0
光熱水費	220,000	152,000	68,000
雑役務費	465,000	500,000	-35,000
賃借料	375,000	480,000	-105,000
事務所借上料	5,950,000	6,250,000	-300,000
諸手数料	300,000	300,000	0
公租公課	14,000,000	14,000,000	0
交際費	240,000	240,000	0
職員研修費	200,000	200,000	0
雑費	360,000	360,000	0
会議費	800,000	800,000	0
会議費	800,000	800,000	0
経常費用計	517,352,000	478,290,000	39,062,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-39,355,000	-55,053,000	15,698,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-39,355,000	-55,053,000	15,698,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	-39,355,000	-55,053,000	15,698,000
法人税、住民税及び事業税	8,000,000	70,000	7,930,000
当期一般正味財産増減額	-47,355,000	-55,123,000	7,768,000
一般正味財産期首残高	523,000,000	495,000,000	28,000,000
一般正味財産期末残高	475,645,000	439,877,000	35,768,000
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	0	64,200	-64,200
当期指定正味財産増減額	0	64,200	-64,200
指定正味財産期首残高	1,364,803,085	1,357,271,000	7,532,085
指定正味財産期末残高	1,364,803,085	1,357,335,200	7,467,885
III 正味財産期末残高	1,840,448,085	1,797,212,200	43,235,885