

平成30年度 収支予算

平成30年度収支予算 (正味財産増減計算書)
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

科 目	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			
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	125,534,000	107,458,000	18,076,000
受取補助金等	258,006,000	259,713,000	△ 1,707,000
受取民間助成金	4,050,000	2,500,000	1,550,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,033,000	693,000	340,000
経常収益計	388,632,000	370,373,000	18,259,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	88,652,000	90,903,000	△ 2,251,000
臨時雇賃金	4,813,000	4,536,000	277,000
福利厚生費	19,258,000	19,866,000	△ 608,000
退職給付費用	2,547,000	2,149,000	398,000
旅費交通費	145,000	145,000	0
費用弁償	0	0	0
通信運搬費	5,251,000	4,967,000	284,000
減価償却費	1,394,000	1,353,000	41,000
什器備品費	188,000	296,000	△ 108,000
消耗品費	7,077,000	7,955,000	△ 878,000
修繕費	1,437,000	1,805,000	△ 368,000
印刷製本費	12,438,000	12,324,000	114,000
光熱水費	6,599,000	2,623,000	3,976,000
賃借料	62,426,000	67,541,000	△ 5,115,000
保険料	453,000	0	453,000
諸謝金	26,982,000	30,562,000	△ 3,580,000
租税公課	3,898,000	3,639,000	259,000
支払負担金	3,886,000	4,100,000	△ 214,000
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	112,407,000	83,460,000	28,947,000
有価証券運用損	0	0	0
雑費	2,373,000	2,634,000	△ 261,000
事業費計	362,224,000	340,858,000	21,366,000
管理費			
役員報酬	620,000	620,000	0
給料手当	11,030,000	7,477,000	3,553,000
福利厚生費	5,839,000	5,510,000	329,000
退職給付費用	544,000	555,000	△ 11,000
会議費	32,000	32,000	0
旅費交通費	530,000	529,000	1,000
費用弁償	0	0	0
通信運搬費	1,729,000	1,670,000	59,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,153,000	1,242,000	△ 89,000

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	54,000	54,000	0
印刷製本費	347,000	355,000	△ 8,000
光熱水費	46,000	47,000	△ 1,000
賃借料	5,051,000	5,458,000	△ 407,000
保険料	50,000	0	50,000
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	1,842,000	1,863,000	△ 21,000
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
雑費	1,032,000	1,082,000	△ 50,000
管理費計	29,939,000	26,534,000	3,405,000
経常費用計	392,163,000	367,392,000	24,771,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,531,000	2,981,000	△ 6,512,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,531,000	2,981,000	△ 6,512,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
什器備品売却益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
租税公課	0	0	0
災害損失			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,601,000	2,911,000	△ 6,512,000
一般正味財産期首残高	18,542,609	15,631,609	2,911,000
一般正味財産期末残高	14,941,609	18,542,609	△ 3,601,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等(基本財産)	0	0	0
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
寄付金返還(旧基本財産)	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	6,000	6,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	17,941,609	21,542,609	△ 3,601,000

平成30年度予算 内訳書
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	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	他1	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								
基本財産運用益	6,000	6,000	0	0	0	0		6,000
基本財産運用益	6,000	6,000			0	0		6,000
特定資産運用益	3,000	3,000	0	0	0	0		3,000
特定資産運用益	3,000	3,000			0	0		3,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0		0
受取入会金		0			0	0		0
受取会費	0	0	0	0	0	0		0
受取会費		0			0	0		0
事業収益	114,178,000	114,178,000	0	11,356,000	11,356,000	0		125,534,000
事業収益	114,178,000	114,178,000	0	11,356,000	11,356,000	0		125,534,000
受取補助金等	228,732,000	228,732,000	0		0	33,324,000		262,056,000
北区補助金	224,682,000	224,682,000			0	33,324,000		258,006,000
民間助成金	4,050,000	4,050,000			0	0		4,050,000
受取負担金	0	0	0		0	0		0
受取負担金		0			0	0		0
受取寄付金	0	0	0		0	0		0
受取寄付金	0	0			0	0		0
雑収益	0	0	1,033,000		1,033,000	0		1,033,000
雑収益	0	0	1,033,000		1,033,000	0		1,033,000
経常収益計	342,919,000	342,919,000	1,033,000	11,356,000	12,389,000	33,324,000	0	388,632,000
(2) 経常費用								
事業費	358,691,601	358,691,601	128,399	3,404,000	3,532,399			362,224,000
給料手当	87,304,560	87,304,560	84,440	1,263,000	1,347,440			88,652,000
臨時雇賃金	3,455,000	3,455,000	0	1,358,000	1,358,000			4,813,000
退職給付費用	2,521,530	2,521,530	25,470	0	25,470			2,547,000
福利厚生費	19,009,511	19,009,511	18,489	230,000	248,489			19,258,000
旅費交通費	145,000	145,000	0	0	0			145,000
通信運搬費	5,251,000	5,251,000	0	0	0			5,251,000
減価償却費	1,394,000	1,394,000	0	0	0			1,394,000
消耗什器備品費	188,000	188,000	0	0	0			188,000
消耗品費	7,077,000	7,077,000	0	0	0			7,077,000
修繕費	1,437,000	1,437,000	0	0	0			1,437,000
印刷製本費	12,438,000	12,438,000	0	0	0			12,438,000
燃料費	0	0	0	0	0			0
光熱水料費	6,599,000	6,599,000	0	0	0			6,599,000
賃借料	62,426,000	62,426,000	0	0	0			62,426,000
保険料	453,000	453,000	0	0	0			453,000
諸謝金	26,982,000	26,982,000	0	0	0			26,982,000
租税公課	3,898,000	3,898,000	0	0	0			3,898,000
支払負担金	3,886,000	3,886,000	0	0	0			3,886,000
支払助成金	0	0	0	0	0			0
支払寄付金	0	0	0	0	0			0
委託費	111,854,000	111,854,000	0	553,000	553,000			112,407,000
有価証券運用損	0	0	0	0	0			0
雑費	2,373,000	2,373,000	0	0	0			2,373,000

平成30年度予算 内訳書
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	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	他1	小計			
管理費						29,939,000		29,939,000
役員報酬						620,000		620,000
給料手当						11,030,000		11,030,000
退職給付費用						544,000		544,000
福利厚生費						5,839,000		5,839,000
会議費						32,000		32,000
旅費交通費						530,000		530,000
通信運搬費						1,729,000		1,729,000
減価償却費						0		0
消耗什器備品費						0		0
消耗品費						1,153,000		1,153,000
修繕費						54,000		54,000
印刷製本費						347,000		347,000
燃料費						0		0
光熱水料費						46,000		46,000
賃借料						5,051,000		5,051,000
保険料						50,000		50,000
諸謝金						40,000		40,000
租税公課						0		0
支払負担金						0		0
支払寄付金						0		0
委託費						1,842,000		1,842,000
支払利息						0		0
有価証券運用損						0		0
雑費						1,032,000		1,032,000
経常費用計	358,691,601	358,691,601	128,399	3,404,000	3,532,399	29,939,000	0	392,163,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,772,601	△ 15,772,601	904,601	7,952,000	8,856,601	3,385,000		△ 3,531,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 15,772,601	△ 15,772,601	904,601	7,952,000	8,856,601	3,385,000		△ 3,531,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
公益財団法人運営資産取得支出	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0		0
他会計振替額	4,282,318	4,282,318	△ 446,994	△ 3,835,324	△ 4,282,318	0		0
法人税等	0	0	0	0	0	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,490,283	△ 11,490,283	457,607	4,116,676	4,574,283	3,315,000		△ 3,601,000
一般正味財産期首残高	18,542,609	18,542,609				0		18,542,609
一般正味財産期末残高	7,052,326	7,052,326	457,607	4,116,676	4,574,283	3,315,000		14,941,609
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
基本財産受取利息	6,000	6,000	0	0	0	0		6,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0		0
寄付金返還(旧基本財産)	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 6,000	△ 6,000	0	0	0	0		△ 6,000
〃	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0		3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0		3,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	10,052,326	10,052,326	457,607	4,116,676	4,574,283	3,315,000		17,941,609