

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	平成30年度予算	平成29年度予算	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	(0)	(0)	(0)	
基本財産受取配当金収入	0	0	0	
②会費収入	(390,000)	(400,000)	(△ 10,000)	
賛助会員会費収入	90,000	100,000	△ 10,000	
ネットワーク会員会費収入	300,000	300,000	0	
③事業収入	(50,000)	(50,000)	(0)	
機関誌販売収入	50,000	50,000	0	
受託事業収入	0	0	0	
④補助金等収入	(773,029,000)	(765,969,000)	(7,060,000)	
交付金収入	739,279,000	739,279,000	0	
その他受取補助金収入	33,750,000	26,690,000	7,060,000	
⑤寄付金収入	(1,000,000)	(100,000)	(900,000)	
寄付金収入	1,000,000	100,000	900,000	
⑥負担金収入	(1,500,000)	(2,000,000)	(△ 500,000)	
負担金収入	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
⑦雑収入	(0)	(0)	(0)	
受取利息収入	0	0	0	
事業活動収入計	775,969,000	768,519,000	7,450,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(704,809,000)	(705,779,000)	(△ 970,000)	
役員報酬等支出	11,586,000	10,260,000	1,326,000	
給料手当支出	506,689,000	502,898,000	3,791,000	
臨時雇用賃金支出	0	150,000	△ 150,000	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	5,197,000	3,500,000	1,697,000	
諸会合費支出	4,000	30,000	△ 26,000	
会議費支出	7,000	20,000	△ 13,000	
渉外費支出	52,000	87,000	△ 35,000	
旅費交通費支出	24,134,000	18,500,000	5,634,000	
通信運搬費支出	5,062,000	3,595,000	1,467,000	
消耗品費支出	26,410,000	36,452,000	△ 10,042,000	
ソフト料支出	7,685,000	3,500,000	4,185,000	
修繕費支出	370,000	580,000	△ 210,000	
印刷製本費支出	1,880,000	1,704,000	176,000	
光熱水料費支出	6,500,000	6,500,000	0	
賃借料支出	28,660,000	28,810,000	△ 150,000	
リース料支出	1,382,000	1,488,000	△ 106,000	
諸謝金支出	1,925,000	1,805,000	120,000	
諸会費支出	1,821,000	1,578,000	243,000	
租税公課支出	2,528,000	2,480,000	48,000	
委託費支出	8,700,000	8,645,000	55,000	
役務費支出	16,295,000	13,540,000	2,755,000	
手数料支出	869,000	894,000	△ 25,000	
研修費支出	200,000	500,000	△ 300,000	
保守管理費支出	3,313,000	5,827,000	△ 2,514,000	
文献調査費支出	14,151,000	13,700,000	451,000	
人材派遣費支出	29,000,000	38,212,000	△ 9,212,000	
図書購入費支出	278,000	240,000	38,000	
保険料支出	95,000	150,000	△ 55,000	
雑支出	16,000	134,000	△ 118,000	
②管理費支出	(2,661,000)	(2,598,000)	(63,000)	
役員報酬等支出	536,000	540,000	△ 4,000	
給料手当支出	860,000	845,000	15,000	
福利厚生費支出	0	15,000	△ 15,000	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	120,000	120,000	0	
消耗品費支出	48,000	150,000	△ 102,000	
ソフト料支出	0	10,000	△ 10,000	
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
賃借料支出	300,000	150,000	150,000	
リース料支出	15,000	116,000	△ 101,000	
諸謝金支出	180,000	431,000	△ 251,000	
諸会費支出	15,000	10,000	5,000	
租税公課支出	17,000	27,000	△ 10,000	
手数料支出	25,000	23,000	2,000	
保守管理費支出	60,000	42,000	18,000	
人材派遣費支出	360,000	0	360,000	
図書購入費支出	20,000	9,000	11,000	
雑支出	0	10,000	△ 10,000	
事業活動支出計	707,470,000	708,377,000	△ 907,000	
小 計	68,499,000	60,142,000	8,357,000	
法人税、住民税及び事業税支出	142,000	142,000	0	
事業活動収支差額	68,357,000	60,000,000	8,357,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	(21,351,000)	(18,500,000)	(2,851,000)	
退職給付引当資産取得支出	21,351,000	18,500,000	2,851,000	
役員退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
②固定資産取得支出	(47,006,000)	(41,500,000)	(5,506,000)	
建物付属設備購入支出	0	0	0	
什器備品取得支出	44,056,000	38,500,000	5,556,000	
ソフトウェア購入支出	2,950,000	3,000,000	△ 50,000	
投資活動支出計	68,357,000	60,000,000	8,357,000	
投資活動収支差額	△ 68,357,000	△ 60,000,000	△ 8,357,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	