

# 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
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>① 基本財産運用益</b>	<b>430</b>	<b>10,000</b>	<b>△ 9,570</b>	
基本財産受取利息	430	10,000	△ 9,570	
<b>② 事業収益</b>	<b>850,000,000</b>	<b>930,000,000</b>	<b>△ 80,000,000</b>	
製品試験受託収益	850,000,000	930,000,000	△ 80,000,000	
国等研究開発事業受託収益	0	0	0	
<b>③ 受取補助金等</b>	<b>355,472,202</b>	<b>355,473,000</b>	<b>△ 798</b>	
受取地方公共団体補助金	23,917,355	23,918,000	△ 645	
受取補助金等振替額	331,554,847	331,555,000	△ 153	
<b>④ 特定資産受取利息</b>	<b>17,190</b>	<b>40,000</b>	<b>△ 22,810</b>	
特定資産受取利息	17,190	40,000	△ 22,810	
<b>経常収益計</b>	<b>1,205,489,822</b>	<b>1,285,523,000</b>	<b>△ 80,033,178</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>① 事業費</b>	<b>1,099,076,305</b>	<b>1,081,840,000</b>	<b>17,236,305</b>	
役員報酬	24,849,990	24,850,000	△ 10	
給料手当	121,270,380	141,552,000	△ 20,281,620	
賞与引当金繰入額	9,672,256	10,289,000	△ 616,744	
福利厚生費	24,885,488	25,915,000	△ 1,029,512	
退職手当引当金繰入額	4,477,675	0	4,477,675	
会議費	428,328	269,000	159,328	
交際費	2,312,260	1,283,000	1,029,260	
旅費交通費	2,443,092	3,265,000	△ 821,908	
通信運搬費	1,491,817	2,226,000	△ 734,183	
減価償却費	466,607,011	449,894,000	16,713,011	
消耗什器備品	1,000,772	2,900,000	△ 1,899,228	
消耗品費	133,602,994	185,961,000	△ 52,358,006	
印刷製本費	561,600	389,000	172,600	
光熱水料費	93,627,256	72,703,000	20,924,256	
賃借料	9,612,474	8,153,000	1,459,474	
諸謝金	705,120	647,000	58,120	
租税公課	147,638	168,000	△ 20,362	
委託料	200,056,953	150,067,000	49,989,953	
諸会費	120,000	154,000	△ 34,000	
広告宣伝費	242,400	361,000	△ 118,600	
教育訓練費	359,556	305,000	54,556	
支払手数料	442,980	329,000	113,980	
雑費	158,265	160,000	△ 1,735	
<b>② 管理費</b>	<b>92,115,887</b>	<b>91,866,000</b>	<b>249,887</b>	
役員報酬	6,649,998	6,650,000	△ 2	
給料手当	12,189,732	12,249,000	△ 59,268	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	4,417,110	4,240,000	177,110	
役員退職慰労引当金繰入額	1,909,089	1,909,000	89	
賞与引当金繰入額	1,251,206	1,025,000	226,206	
退職手当引当金繰入額	753,843	0	753,843	
会議費	86,822	151,000	△ 64,178	
交際費	1,080	0	1,080	
旅費交通費	261,840	489,000	△ 227,160	
通信運搬費	245,342	315,000	△ 69,658	
消耗品費	2,472,768	1,393,000	1,079,768	
光熱水料費	12,581,586	9,798,000	2,783,586	
賃借料	177,585	170,000	7,585	
保険料	534,390	520,000	14,390	
租税公課	27,931,800	32,091,000	△ 4,159,200	
教育訓練費	82,400	206,000	△ 123,600	
委託料	19,922,030	20,025,000	△ 102,970	
諸会費	246,000	262,000	△ 16,000	
支払手数料	66,356	69,000	△ 2,644	
雑費	334,910	304,000	30,910	
<b>経常費用計</b>	<b>1,191,192,192</b>	<b>1,173,706,000</b>	<b>17,486,192</b>	
当期経常増減額	14,297,630	111,817,000	△ 97,519,370	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	14,297,630	111,817,000	△ 97,519,370	
一般正味財産期首残高	998,851,673	937,023,219	61,828,454	
一般正味財産期末残高	1,013,149,303	1,048,840,219	△ 35,690,916	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
① 受取補助金等	0	0	0	
受取国庫補助金			0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
② 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
③ 基本財産運用益	430	10,000	△ 9,570	
基本財産受取利息	430	10,000	△ 9,570	
④ 一般正味財産への振替額	△ 355,472,632	△ 355,483,000	10,368	
一般正味財産への振替額	△ 355,472,632	△ 355,483,000	10,368	
当期指定正味財産増減額	△ 355,472,202	△ 355,473,000	798	
指定正味財産期首残高	2,244,582,205	2,611,897,124	△ 367,314,919	
指定正味財産期末残高	1,889,110,003	2,256,424,124	△ 367,314,121	
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>2,902,259,306</b>	<b>3,305,264,343</b>	<b>△ 403,005,037</b>	