

# 平成31年度収支予算書

平成31年4月1日から平成32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>500</b>	<b>430</b>	<b>70</b>	
基本財産受取利息	500	430	70	
<b>② 事業収益</b>	<b>750,000,000</b>	<b>850,000,000</b>	<b>△ 100,000,000</b>	
製品試験受託収益	750,000,000	850,000,000	△ 100,000,000	
<b>③ 受取補助金等</b>	<b>347,394,996</b>	<b>355,472,202</b>	<b>△ 8,077,206</b>	
受取地方公共団体補助金振替額	19,977,166	23,917,355	△ 3,940,189	
受取国庫補助金振替額	327,417,830	331,554,847	△ 4,137,017	
<b>④ 特定資産受取利息</b>	<b>6,745</b>	<b>17,190</b>	<b>△ 10,445</b>	
特定資産受取利息	6,745	17,190	△ 10,445	
<b>経常収益計</b>	<b>1,097,402,241</b>	<b>1,205,489,822</b>	<b>△ 108,087,581</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>① 事業費</b>	<b>998,799,304</b>	<b>1,099,076,305</b>	<b>△ 100,277,001</b>	
役員報酬	24,849,990	24,849,990	0	
給料手当	126,993,399	121,270,380	5,723,019	
賞与引当金繰入額	12,061,520	9,672,256	2,389,264	
福利厚生費	24,742,760	24,885,488	△ 142,728	
退職手当引当金繰入額	2,894,366	4,477,675	△ 1,583,309	
会議費	408,784	428,328	△ 19,544	
交際費	2,354,872	2,312,260	42,612	
旅費交通費	2,330,821	2,443,092	△ 112,271	
通信運搬費	1,413,773	1,491,817	△ 78,044	
減価償却費	454,693,091	466,607,011	△ 11,913,920	
消耗什器備品費	0	1,000,772	△ 1,000,772	
消耗品費	97,000,527	133,602,994	△ 36,602,467	
印刷製本費	561,600	561,600	0	
光熱水料費	74,668,480	93,627,256	△ 18,958,776	
賃借料	11,095,524	9,612,474	1,483,050	
諸謝金	691,560	705,120	△ 13,560	
租税公課	132,458	147,638	△ 15,180	
委託料	160,864,056	200,056,953	△ 39,192,897	
諸会費	120,000	120,000	0	
広告宣伝費	242,400	242,400	0	
教育訓練費	240,816	359,556	△ 118,740	
支払手数料	213,600	442,980	△ 229,380	
雑費	224,907	158,265	66,642	
<b>② 管理費</b>	<b>81,436,553</b>	<b>92,115,887</b>	<b>△ 10,679,334</b>	
役員報酬	6,649,998	6,649,998	0	
給料手当	11,983,836	12,189,732	△ 205,896	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	4,265,762	4,417,110	△ 151,348	
役員退職慰労引当金繰入額	4,958,328	1,909,089	3,049,239	
賞与引当金繰入額	1,534,583	1,251,206	283,377	
退職手当引当金繰入額	267,978	753,843	△ 485,865	
会議費	110,382	86,822	23,560	
交際費	0	1,080	△ 1,080	
旅費交通費	196,863	261,840	△ 64,977	
通信運搬費	237,549	245,342	△ 7,793	
消耗品費	1,672,141	2,472,768	△ 800,627	
光熱水料費	13,447,235	12,581,586	865,649	
賃借料	192,068	177,585	14,483	
保険料	646,970	534,390	112,580	
租税公課	16,070,655	27,931,800	△ 11,861,145	
教育訓練費	22,000	82,400	△ 60,400	
委託料	18,677,002	19,922,030	△ 1,245,028	
諸会費	196,000	246,000	△ 50,000	
支払手数料	65,988	66,356	△ 368	
雑費	241,215	334,910	△ 93,695	
<b>経常費用計</b>	<b>1,080,235,857</b>	<b>1,191,192,192</b>	<b>△ 110,956,335</b>	
当期経常増減額	17,166,384	14,297,630	2,868,754	
<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	17,166,384	14,297,630	2,868,754	
一般正味財産期首残高	1,079,164,055	998,851,673	80,312,382	
一般正味財産期末残高	1,096,330,439	1,013,149,303	83,181,136	
<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	500	430	70	
基本財産受取利息	500	430	70	
④ 一般正味財産への振替額	△ 347,395,496	△ 355,472,632	8,077,136	
一般正味財産への振替額	△ 347,395,496	△ 355,472,632	8,077,136	
当期指定正味財産増減額	△ 347,394,996	△ 355,472,202	8,077,206	
指定正味財産期首残高	2,244,582,201	2,244,582,205	△ 4	
指定正味財産期末残高	1,897,187,205	1,889,110,003	8,077,202	
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>2,993,517,644</b>	<b>2,902,259,306</b>	<b>91,258,338</b>	