収支予算書（正味財産増減計算方式）（案）

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 教育の研究，研修，文化，学術の振興に寄与する教育支援事業	公2 幼児・児童生徒の文化や芸術，学術振興に寄与する支援事業	公3 学術文化，教育研究，研修に寄与する施設貸与事業	公4 教育・文化の振興及び発展に寄与する各種研究・調査・資料収集のための出版事業	公5 「ひと・こと・もの」を考える啓発・キャンペーン事業	共　通	小　計	収1 効率的運営のための施設貸与事業	収2 教育活動の円滑な推進に寄与する調査出版事業	他1 会員の福利厚生，相互扶助事業及び教育功労者表彰事業	共　通	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															
特定資産運用益															
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	8,000,000	0	25,800,000	0	33,800,000	0	0	45,800,000
受取会費															
正会員受取会費	0	0	0	0	0	39,375,000	39,375,000	0	0	0	0	0	39,375,000	0	78,750,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益															
施設設備貸与事業収益	0	0	12,300,000	0	0	0	12,300,000	8,200,000	0	0	0	8,200,000	0	0	20,500,000
入居団体賃貸事業収益	0	0	3,150,000	0	0	0	3,150,000	7,350,000	0	0	0	7,350,000	0	0	10,500,000
学事関係職員録事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,250,000	0	0	5,250,000	0	0	5,250,000
図書発行手数料収益	0	0	0	2,600,000	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
とくしま学力テスト事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
興行収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会員貸付事業受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,490,000	0	1,490,000	0	0	1,490,000
受取補助金等															
受取助成金	1,290,000	0	1,380,000	0	0	0	2,670,000	920,000	0	0	0	920,000	0	0	3,590,000
雑収入															
雑収入	0	0	720,000	0	0	0	720,000	480,000	0	1,000	0	481,000	0	0	1,201,000
経常収益計	1,290,000	0	17,550,000	2,600,000	0	52,375,000	73,815,000	24,950,000	5,650,000	27,291,000	0	57,891,000	39,375,000	0	171,081,000
(2)経常費用															
事業費															
役員報酬	520,000	260,000	780,000	260,000	260,000	0	2,080,000	260,000	156,000	158,000	0	574,000		0	2,654,000
給料手当	2,430,000	2,430,000	5,400,000	2,700,000	540,000	0	13,500,000	1,890,000	540,000	1,620,000	0	4,050,000		0	17,550,000
退職給付費用	180,000	180,000	400,000	200,000	40,000	0	1,000,000	140,000	40,000	120,000	0	300,000		0	1,300,000
法定福利費	481,500	481,500	1,070,000	535,000	107,000	0	2,675,000	374,500	107,000	321,000	0	802,500		0	3,477,500
旅費交通費	70,000	130,000	0	110,000	100,000	0	410,000	0	0	0	0	0		0	410,000
通信運搬費	30,000	150,000	0	1,210,000	0	0	1,390,000	0	600,000	300,000	0	900,000		0	2,290,000
減価償却費	114,000	2,166,000	12,768,000	114,000	684,000	0	15,846,000	6,384,000	0	114,000	0	6,498,000		0	22,344,000
消耗什器備品費	17,500	332,500	1,960,000	17,500	105,000	0	2,432,500	980,000	10,000	217,500	0	1,207,500		0	3,640,000
消耗品費	12,000	88,000	224,000	82,000	12,000	0	418,000	112,000	100,000	152,000	0	364,000		0	782,000
印刷製本費	3,000	57,000	336,000	9,003,000	18,000	0	9,417,000	168,000	3,500,000	203,000	0	3,871,000		0	13,288,000
光熱水料費	47,500	902,500	5,320,000	47,500	285,000	0	6,602,500	2,660,000	0	47,500	0	2,707,500		0	9,310,000
保険料	9,000	171,000	1,008,000	9,000	54,000	0	1,251,000	504,000	0	9,000	0	513,000		0	1,764,000
租税公課	11,000	209,000	2,142,000	171,000	116,000	0	2,649,000	1,306,000	160,000	11,000	0	1,477,000		0	4,126,000
借地料	14,500	275,500	1,624,000	14,500	87,000	0	2,015,500	812,000	0	14,500	0	826,500		0	2,842,000
施設管理費	41,000	779,000	4,592,000	41,000	246,000	0	5,699,000	2,296,000	0	41,000	0	2,337,000		0	8,036,000
支払負担金	4,160,000	1,000,000	0	3,100,000	200,000	0	8,460,000	0	0	900,000	0	900,000		0	9,360,000
支払助成金	19,636,500	0	0	0	0	0	19,636,500	0	0	0	0	0		0	19,636,500
支払給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,900,000	0	15,900,000		0	15,900,000
会議費	20,000	50,000	0	0	50,000	0	120,000	0	0	50,000	0	50,000		0	170,000
広報費	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0		0	100,000
修繕費	50,000	950,000	5,600,000	50,000	300,000	0	6,950,000	2,800,000	0	50,000	0	2,850,000		0	9,800,000
雑費	10,000	40,000	0	30,000	0	0	80,000	0	10,000	220,000	0	230,000		0	310,000
事業費計	27,857,500	10,752,000	43,224,000	17,694,500	3,204,000	0	102,732,000	20,686,500	5,223,000	20,448,500	0	46,358,000		0	149,090,000
管理費															
役員報酬													2,870,000	0	2,870,000
給料手当													9,450,000	0	9,450,000
退職給付費用													700,000	0	700,000
法定福利費													1,872,500	0	1,872,500
旅費交通費													1,600,000	0	1,600,000
通信運搬費													880,000	0	880,000
減価償却費													456,000	0	456,000
消耗什器備品費													380,000	0	380,000
消耗品費													658,000	0	658,000
印刷製本費													162,000	0	162,000
光熱水料費													190,000	0	190,000
保険料													206,000	0	206,000
租税公課													124,000	0	124,000
借地料													58,000	0	58,000
施設管理費													164,000	0	164,000
支払負担金													470,000	0	470,000
支払助成金													0	0	0
支払給付金													0	0	0
会議費													330,000	0	330,000
広報費													200,000	0	200,000
修繕費													300,000	0	300,000
雑費													970,000	0	970,000
管理費計													22,040,500	0	22,040,500
経常費用計	27,857,500	10,752,000	43,224,000	17,694,500	3,204,000	0	102,732,000	20,686,500	5,223,000	20,448,500	0	46,358,000	22,040,500	0	171,130,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,567,500	△ 10,752,000	△ 25,674,000	△ 15,094,500	△ 3,204,000	52,375,000	△ 28,917,000	4,263,500	427,000	6,842,500	0	11,533,000	17,334,500	0	△ 49,500
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 26,567,500	△ 10,752,000	△ 25,674,000	△ 15,094,500	△ 3,204,000	52,375,000	△ 28,917,000	4,263,500	427,000	6,842,500	0	11,533,000	17,334,500	0	△ 49,500
2.経常外増減の部															
(1)経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 26,567,500	△ 10,752,000	△ 25,674,000	△ 15,094,500	△ 3,204,000	52,375,000	△ 28,917,000	4,263,500	427,000	6,842,500	0	11,533,000	17,334,500	0	△ 49,500
一般正味財産期首残高															
一般正味財産期末残高															
Ⅱ　指定正味財産増減の部															
当期指定正味財産増減額															0
指定正味財産期首残高															0
指定正味財産期末残高															0
Ⅲ　正味財産期末残高															
正味財産期末残高															0