

平成 2 9 年 度 収 支 予 算 書

正味財産増減計算予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	28,900,000	44,600,000	▲ 15,700,000
基本財産受取利息	28,900,000	44,600,000	▲ 15,700,000
② 特定資産運用益	88,300,000	91,400,000	▲ 3,100,000
特定資産受取利息	88,300,000	91,400,000	▲ 3,100,000
③ 事業収益	9,420,000,000	10,160,000,000	▲ 740,000,000
特約料収入	4,370,000,000	4,710,000,000	▲ 340,000,000
団信保険金収入	3,500,000,000	4,200,000,000	▲ 700,000,000
団信配当金収入	1,550,000,000	1,250,000,000	300,000,000
④ 雑収益	1,360,000	1,360,000	0
受取利息	60,000	60,000	0
雑収益	1,300,000	1,300,000	0
経常収益計	9,538,560,000	10,297,360,000	▲ 758,800,000
(2) 経常費用			
① 事業費	9,531,772,000	10,270,245,000	▲ 738,473,000
保険料支出	5,690,000,000	5,740,000,000	▲ 50,000,000
団信弁済金支出	3,530,000,000	4,220,000,000	▲ 690,000,000
業務委託費	67,000,000	72,000,000	▲ 5,000,000
役員報酬	8,600,000	8,600,000	0
役員退職慰労引当金繰入	1,004,000	1,193,000	▲ 189,000
給料手当	100,000,000	100,000,000	0
賞与引当金繰入	280,000	280,000	0
退職給付費用	4,998,000	6,922,000	▲ 1,924,000
福利厚生費	16,400,000	16,400,000	0
会議費	400,000	400,000	0
旅費交通費	2,100,000	2,100,000	0
通信運搬費	26,000,000	26,000,000	0
減価償却費	7,200,000	5,660,000	1,540,000
消耗什器備品費	260,000	260,000	0
消耗品費	2,600,000	2,600,000	0
修繕費	2,700,000	2,700,000	0
印刷製本費	22,000,000	22,000,000	0
光熱水料費	1,450,000	1,450,000	0
賃借料	22,000,000	22,000,000	0
手数料	14,000,000	14,000,000	0
広報費	10,000,000	4,000,000	6,000,000
事業普及費	2,000,000	1,200,000	800,000
租税公課	80,000	80,000	0
雑費	700,000	400,000	300,000
② 管理費	41,258,000	41,855,000	▲ 597,000
役員報酬	20,400,000	20,400,000	0
役員退職慰労引当金繰入	2,356,000	2,937,000	▲ 581,000
給料手当	3,300,000	3,300,000	0
賞与引当金繰入	70,000	70,000	0
退職給付費用	202,000	268,000	▲ 66,000
福利厚生費	2,400,000	2,400,000	0
会議費	1,000,000	1,000,000	0
旅費交通費	250,000	250,000	0
通信運搬費	900,000	900,000	0
減価償却費	540,000	400,000	140,000

(単位:円)

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A-B)
消耗什器備品費	40,000	40,000	0
消耗品費	400,000	400,000	0
修繕費	350,000	400,000	▲ 50,000
印刷製本費	200,000	200,000	0
光熱水料費	250,000	250,000	0
賃借料	3,100,000	3,100,000	0
手数料	150,000	150,000	0
業務委託費	3,800,000	3,800,000	0
諸謝金	1,200,000	1,200,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
雑費	200,000	320,000	▲ 120,000
支払利息	130,000	50,000	80,000
経常費用計	9,573,030,000	10,312,100,000	▲ 739,070,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 34,470,000	▲ 14,740,000	▲ 19,730,000
当期経常増減額	▲ 34,470,000	▲ 14,740,000	▲ 19,730,000
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	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	▲ 34,470,000	▲ 14,740,000	▲ 19,730,000
一般正味財産期首残高	15,300,211,714	15,290,296,569	9,915,145
一般正味財産期末残高	15,265,741,714	15,275,556,569	▲ 9,814,855
II 正味財産期末残高	15,265,741,714	15,275,556,569	▲ 9,814,855