

平成30年度収支予算書
正味財産増減計算予算書
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(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	26,500,000	28,900,000	▲ 2,400,000
基本財産受取利息	26,500,000	28,900,000	▲ 2,400,000
② 特定資産運用益	82,200,000	88,300,000	▲ 6,100,000
特定資産受取利息	82,200,000	88,300,000	▲ 6,100,000
③ 事業収益	8,790,000,000	9,420,000,000	▲ 630,000,000
特約料収入	3,740,000,000	4,370,000,000	▲ 630,000,000
団信保険金収入	2,650,000,000	3,500,000,000	▲ 850,000,000
団信配当金収入	2,400,000,000	1,550,000,000	850,000,000
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	8,900,060,000	9,538,560,000	▲ 638,500,000
(2) 経常費用			
① 事業費	8,385,642,000	9,531,772,000	▲ 1,146,130,000
保険料支出	5,380,000,000	5,690,000,000	▲ 310,000,000
団信弁済金支出	2,680,000,000	3,530,000,000	▲ 850,000,000
業務委託費	77,000,000	67,000,000	10,000,000
役員報酬	7,850,000	8,600,000	▲ 750,000
役員退職慰労引当金繰入	910,000	1,004,000	▲ 94,000
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	5,882,000	4,998,000	884,000
福利厚生費	17,200,000	16,400,000	800,000
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	28,000,000	26,000,000	2,000,000
減価償却費	7,440,000	7,200,000	240,000
消耗什器備品費	4,000,000	260,000	3,740,000
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	1,500,000	1,450,000	50,000
賃借料	22,000,000	22,000,000	0
手数料	14,000,000	14,000,000	0
広報費	7,000,000	10,000,000	▲ 3,000,000
事業普及費	2,000,000	2,000,000	0
租税公課	80,000	80,000	0
雑費	700,000	700,000	0
② 管理費	35,366,000	41,258,000	▲ 5,892,000
役員報酬	13,650,000	20,400,000	▲ 6,750,000
役員退職慰労引当金繰入	1,510,000	2,356,000	▲ 846,000
給料手当	4,400,000	3,300,000	1,100,000
賞与引当金繰入	70,000	70,000	0
退職給付費用	248,000	202,000	46,000
福利厚生費	2,100,000	2,400,000	▲ 300,000
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	574,000	540,000	34,000

(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	560,000	40,000	520,000
消耗品費	400,000	400,000	0
修繕費	350,000	350,000	0
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	4,104,000	3,800,000	304,000
諸謝金	1,200,000	1,200,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
雑費	200,000	200,000	0
支払利息	130,000	130,000	0
経常費用計	8,421,008,000	9,573,030,000	▲ 1,152,022,000
評価損益等調整前当期経常増減額	479,052,000	▲ 34,470,000	513,522,000
当期経常増減額	479,052,000	▲ 34,470,000	513,522,000
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	479,052,000	▲ 34,470,000	513,522,000
一般正味財産期首残高	16,624,801,748	16,121,509,687	503,292,061
一般正味財産期末残高	17,103,853,748	16,087,039,687	1,016,814,061
II 正味財産期末残高	17,103,853,748	16,087,039,687	1,016,814,061