

平成31年度収支予算書
正味財産増減計算予算書
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(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	19,100,000	26,500,000	▲ 7,400,000
基本財産受取利息	19,100,000	26,500,000	▲ 7,400,000
② 特定資産運用益	57,300,000	82,200,000	▲ 24,900,000
特定資産受取利息	57,300,000	82,200,000	▲ 24,900,000
③ 事業収益	8,164,000,000	8,790,000,000	▲ 626,000,000
特約料収入	3,560,000,000	3,740,000,000	▲ 180,000,000
団信保険金収入	2,740,000,000	2,650,000,000	90,000,000
団信配当金収入	1,864,000,000	2,400,000,000	▲ 536,000,000
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	8,241,760,000	8,900,060,000	▲ 658,300,000
(2) 経常費用			
① 事業費	8,466,448,000	8,385,642,000	80,806,000
保険料支出	5,336,000,000	5,380,000,000	▲ 44,000,000
団信弁済金支出	2,770,000,000	2,680,000,000	90,000,000
業務委託費	100,000,000	77,000,000	23,000,000
役員報酬	7,850,000	7,850,000	0
役員退職慰労引当金繰入	910,000	910,000	0
給料手当	110,000,000	100,000,000	10,000,000
賞与引当金繰入	280,000	280,000	0
退職給付費用	6,828,000	5,882,000	946,000
福利厚生費	18,000,000	17,200,000	800,000
会議費	400,000	400,000	0
旅費交通費	2,120,000	2,100,000	20,000
通信運搬費	28,500,000	28,000,000	500,000
減価償却費	6,850,000	7,440,000	▲ 590,000
消耗什器備品費	280,000	4,000,000	▲ 3,720,000
消耗品費	2,600,000	2,600,000	0
修繕費	2,600,000	2,700,000	▲ 100,000
印刷製本費	22,000,000	22,000,000	0
光熱水料費	1,700,000	1,500,000	200,000
賃借料	22,700,000	22,000,000	700,000
手数料	14,000,000	14,000,000	0
広報費	10,000,000	7,000,000	3,000,000
事業普及費	2,000,000	2,000,000	0
租税公課	130,000	80,000	50,000
雑費	700,000	700,000	0
② 管理費	35,599,000	35,366,000	233,000
役員報酬	13,650,000	13,650,000	0
役員退職慰労引当金繰入	1,510,000	1,510,000	0
給料手当	4,400,000	4,400,000	0
賞与引当金繰入	70,000	70,000	0
退職給付費用	252,000	248,000	4,000
福利厚生費	2,200,000	2,100,000	100,000
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	547,000	574,000	▲ 27,000

(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	30,000	560,000	▲ 530,000
消耗品費	400,000	400,000	0
修繕費	500,000	350,000	150,000
印刷製本費	200,000	200,000	0
光熱水料費	200,000	250,000	▲ 50,000
賃借料	2,400,000	3,100,000	▲ 700,000
手数料	150,000	150,000	0
業務委託費	4,150,000	4,104,000	46,000
諸謝金	2,500,000	1,200,000	1,300,000
租税公課	20,000	20,000	0
雑費	200,000	200,000	0
支払利息	70,000	130,000	▲ 60,000
経常費用計	8,502,047,000	8,421,008,000	81,039,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 260,287,000	479,052,000	▲ 739,339,000
当期経常増減額	▲ 260,287,000	479,052,000	▲ 739,339,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	▲ 260,287,000	479,052,000	▲ 739,339,000
一般正味財産期首残高	17,266,886,992	16,624,801,748	642,085,244
一般正味財産期末残高	17,006,599,992	17,103,853,748	▲ 97,253,756
II 正味財産期末残高	17,006,599,992	17,103,853,748	▲ 97,253,756