

収 支 予 算 書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位 千円)

科 目	2019年度予算	2018年度予算	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
受託業務収益	6,557,059	6,720,948	△ 163,889
自主業務収益	2,447,379	2,908,414	△ 461,035
事業収益計	9,004,438	9,629,362	△ 624,924
② 雑収益			
受取利息	5,722	6,486	△ 764
雑収益	240	240	0
雑収益計	5,962	6,726	△ 764
経常収益計	9,010,400	9,636,088	△ 625,688
(2) 経常費用			
① 事業費			
受託業務費	4,009,969	4,062,375	△ 52,406
自主業務費	1,814,495	1,984,443	△ 169,948
広報展開推進費	4,800	6,831	△ 2,031
事業開発費	20,000	0	20,000
社会奉仕業務費	24,929	24,929	0
著作権業務費	980	980	0
情報システム費	49,044	44,195	4,849
デジタル事業費	14,850	14,850	0
人件費	2,858,764	2,836,988	21,776
退職給付費用	101,459	131,936	△ 30,477
社屋費	78,512	118,931	△ 40,419
減価償却費	8,823	12,008	△ 3,185
事業費計	8,986,625	9,238,466	△ 251,841
② 管理費			
業務費	82,398	86,472	△ 4,074
人件費	235,611	225,447	10,164
退職給付費用	5,982	13,636	△ 7,654
社屋費	86,127	80,145	5,982
減価償却費	7,682	8,387	△ 705
管理費計	417,800	414,087	3,713
経常費用計	9,404,425	9,652,553	△ 248,128
当期経常増減額	△ 394,025	△ 16,465	△ 377,560
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 394,025	△ 16,465	△ 377,560
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	△ 14,175	14,175
当期一般正味財産増減額	△ 394,025	△ 2,290	△ 391,735
一般正味財産期首残高	4,698,857	4,839,719	△ 140,862
一般正味財産期末残高	4,304,832	4,837,429	△ 532,597
II 正味財産期末残高	4,304,832	4,837,429	△ 532,597

【公益目的支出計画における実施事業等（社会奉仕業務）】

(単位 千円)

科 目	2019年度予算	2018年度予算	増 減
業務費	24,929	24,929	0
人件費	21,047	21,894	△ 847
退職給付費用	0	0	0
社屋費	659	677	△ 18
経常費用計	46,635	47,500	△ 865