

収 支 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 千円)

科 目	29年度予算	28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	6,484,412	6,449,119	35,293
自主業務収益	3,373,715	3,532,325	△ 158,610
事業収益計	9,858,127	9,981,444	△ 123,317
② 雑収益			
受取利息	7,929	10,766	△ 2,837
雑収益	500	500	0
雑収益計	8,429	11,266	△ 2,837
経常収益計	9,866,556	9,992,710	△ 126,154
(2) 経常費用			
① 事業費			
受託業務費	3,962,520	3,938,468	24,052
自主業務費	2,344,089	2,471,784	△ 127,695
社会奉仕業務費	24,929	24,929	0
著作権業務費	990	990	0
情報システム費	40,750	38,366	2,384
デジタル事業費	15,470	15,470	0
人件費	2,791,339	2,743,728	47,611
退職給付費用	130,441	155,247	△ 24,806
社屋費	120,002	117,464	2,538
減価償却費	12,018	10,021	1,997
事業費計	9,442,548	9,516,467	△ 73,919
② 管理費			
業務費	86,666	101,504	△ 14,838
人件費	219,366	242,268	△ 22,902
退職給付費用	11,541	16,816	△ 5,275
社屋費	79,840	79,324	516
減価償却費	7,207	7,368	△ 161
管理費計	404,620	447,280	△ 42,660
経常費用計	9,847,168	9,963,747	△ 116,579
当期経常増減額	19,388	28,963	△ 9,575
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	19,388	28,963	△ 9,575
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	19,388	28,963	△ 9,575
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,763,222	4,329,240	433,982
一般正味財産期末残高	4,763,222	4,329,240	433,982
II 正味財産期末残高	4,763,222	4,329,240	433,982

【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	29年度予算	28年度予算	増 減
業務費	24,929	24,929	0
人件費	21,894	21,894	0
退職給付費用	0	0	0
社屋費	677	677	0
経常費用計	47,500	47,500	0