

収 支 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 千円)

科 目	30年度予算	29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	6,720,948	6,484,412	236,536
自主業務収益	2,908,414	3,373,715	△ 465,301
事業収益計	9,629,362	9,858,127	△ 228,765
② 雑収益			
受取利息	6,486	7,929	△ 1,443
雑収益	240	500	△ 260
雑収益計	6,726	8,429	△ 1,703
経常収益計	9,636,088	9,866,556	△ 230,468
(2) 経常費用			
① 事業費			
受託業務費	4,069,206	3,962,520	106,686
自主業務費	1,984,443	2,344,089	△ 359,646
社会奉仕業務費	24,929	24,929	0
著作権業務費	980	990	△ 10
情報システム費	44,195	40,750	3,445
デジタル事業費	14,850	15,470	△ 620
人件費	2,836,988	2,791,339	45,649
退職給付費用	131,936	130,441	1,495
社屋費	118,931	120,002	△ 1,071
減価償却費	12,008	12,018	△ 10
事業費計	9,238,466	9,442,548	△ 204,082
② 管理費			
業務費	86,472	86,666	△ 194
人件費	225,447	219,366	6,081
退職給付費用	13,636	11,541	2,095
社屋費	80,145	79,840	305
減価償却費	8,387	7,207	1,180
管理費計	414,087	404,620	9,467
経常費用計	9,652,553	9,847,168	△ 194,615
当期経常増減額	△ 16,465	19,388	△ 35,853
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	△ 16,465	19,388	△ 35,853
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	△ 14,175	19,388	△ 33,563
当期一般正味財産増減額	△ 2,290	0	△ 2,290
一般正味財産期首残高	4,839,719	4,763,222	76,497
一般正味財産期末残高	4,837,429	4,763,222	74,207
II 正味財産期末残高	4,837,429	4,763,222	74,207

【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	30年度予算	29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