

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	前年度予算額	増減	備考
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	[72,260,000]	[60,301,000]	[11,959,000]	
受取基本財産配当金	72,000,000	60,000,000	12,000,000	
受取基本財産利息	260,000	301,000	△ 41,000	
② 特定資産運用益	[204,194]	[251,880]	[△ 47,686]	
受取特定資産利息			0	
奨学金積立預金利息	204,000	251,550	△ 47,550	
退職給付引当資産積立預金利息	194	330	△ 136	
③ 特定費用準備資金運用益	[3,016]	[4,456]	[△ 1,440]	
特定費用準備資金利息				
奨学金拡充資産積立預金利息	2,016	3,456	△ 1,440	
30周年記念行事準備金利息	1,000	1,000	0	
④ 雑収益	[3,000]	[5,000]	[△ 2,000]	
受取利息	3,000	5,000	△ 2,000	
その他				
経常収益計	72,470,210	60,562,336	11,907,874	
(2) 経常費用				
① 事業費				
奨学金	30,330,000	29,580,000	750,000	
海外研修旅費	4,300,000	2,500,000	1,800,000	
国内研修旅費	2,000,000	2,000,000	0	
懇談会費	600,000	600,000	0	
給与手当	6,318,000	5,340,000	978,000	
賞与手当	541,000	540,000	1,000	
賞与引当金繰入額	350,000	350,000	0	
退職給付費用	201,530	194,026	7,504	
福利厚生費	1,137,000	1,116,000	21,000	
消耗什器備品費	70,000	70,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	360,000	360,000	0	
通信運搬費	300,000	300,000	0	
賃借料	1,320,000	1,320,000	0	
図書印刷費	800,000	500,000	300,000	
振込手数料	144,000	144,000	0	
諸謝金	80,000	80,000	0	
水道光熱費	300,000	300,000	0	
手数料	180,000	180,000	0	
租税公課	0	0	0	
雑費	500,000	300,000	200,000	
事業費計	49,851,530	45,794,026	4,057,504	
② 管理費				
給与手当	2,709,000	2,290,000	419,000	
賞与手当	231,000	230,000	1,000	
賞与引当金繰入額	150,000	150,000	0	
退職給付費用	86,370	83,154	3,216	
福利厚生費	486,000	480,000	6,000	
委託手数料	0	0	0	
旅費交通費	700,000	700,000	0	
会議費	220,000	220,000	0	
通信運搬費	138,000	138,000	0	
減価償却費	28,350	100,798	△ 72,448	
消耗什器備品費	30,000	30,000	0	
消耗品費	120,000	120,000	0	
渉外費	240,000	240,000	0	
車両費	180,000	180,000	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
図書印刷費	150,000	150,000	0	
水道光熱費	132,000	132,000	0	
賃借料	640,000	570,000	70,000	
リース料	0	0	0	
教育研修費	50,000	0	50,000	
諸会費	100,000	100,000	0	
諸謝金	300,000	300,000	0	
租税公課	10,000	10,000	0	
手数料	1,050,000	1,050,000	0	
振込手数料	30,000	30,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
管理費計	7,930,720	7,453,952	476,768	
経常費用計	57,782,250	53,247,978	4,534,272	
当期経常増減額	14,687,960	7,314,358	7,373,602	
2. 経常外増減の部				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
経常外費用	0	0	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	14,687,960	7,314,358	7,373,602	
一般正味財産期首残高	202,038,559	185,732,557	16,306,002	
一般正味財産期末残高	216,726,519	193,046,915	23,679,604	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	5,461,000,000	6,403,000,000	△ 942,000,000	
指定正味財産期末残高	5,461,000,000	6,403,000,000	△ 942,000,000	
III 正味財産期末残高	5,677,726,519	6,596,046,915	△ 918,320,396	