

科 目	H28年度予算	H27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 基本財産運用益	10,823,000	12,999,000	△ 2,176,000
② 賛助金収入	12,400,000	12,450,000	△ 50,000
③ 登録料収入	370,000	350,000	20,000
④ 寄付金収入	3,000,000	1,900,000	1,100,000
⑤ 雑収入	19,000	33,000	△ 14,000
受取利息	19,000	19,000	0
雑収入	0	14,000	△ 14,000
経常収益計	26,612,000	27,732,000	△ 1,120,000
(2) 経常費用			
① 事業費	68,643,710	29,424,300	39,219,410
給与・賞与	2,100,600	2,088,900	11,700
研修費	21,000	50,000	△ 29,000
調査研究費	0	0	0
諸謝金	0	10,000	△ 10,000
消耗品費	969,200	1,221,000	△ 251,800
印刷製本費	2,397,000	639,300	1,757,700
什器備品費	0	50,000	△ 50,000
通信運搬費	359,200	357,700	1,500
賃借料	1,561,200	858,100	703,100
車両費	534,600	514,800	19,800
旅費交通費	102,400	849,900	△ 747,500
減価償却費	14,476,500	13,928,400	548,100
修繕費	36,897,300	540,000	36,357,300
点検整備費	1,016,100	1,032,300	△ 16,200
環境整備費	1,603,410	1,668,400	△ 64,990
水道光熱費	3,252,600	3,441,200	△ 188,600
保険料	112,600	234,300	△ 121,700
雑費	3,240,000	1,940,000	1,300,000
② 管理費	6,752,290	2,714,700	4,037,590
給与・賞与	233,400	232,100	1,300
消耗品費	10,800	22,000	△ 11,200
印刷製本費	28,000	42,700	△ 14,700
什器備品費	0	0	0
通信運搬費	30,800	32,300	△ 1,500
賃借料	26,800	36,900	△ 10,100
車両費	59,400	57,200	2,200
旅費交通費	1,600	13,100	△ 11,500
減価償却費	1,608,500	1,547,600	60,900
修繕費	4,099,700	60,000	4,039,700
点検整備費	112,900	114,700	△ 1,800
環境整備費	49,590	51,600	△ 2,010
水道光熱費	361,400	378,800	△ 17,400
保険料	11,400	15,700	△ 4,300
会議費	0	0	0
諸会費	4,000	4,000	0
新聞図書費	55,000	66,000	△ 11,000
租税公課	3,000	4,000	△ 1,000
手数料	51,000	36,000	15,000
雑費	5,000	0	5,000
経常費用計	75,396,000	32,139,000	43,257,000
当期経常増減額	△ 48,784,000	△ 4,407,000	△ 44,377,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有形固定資産売却益	0	0	0
その他雑収入	0	0	0
(2) 経常外費用			
有形固定資産除却損	23,597,644	0	23,597,644
その他雑支出	0	0	0
当期経常外増減額	△ 23,597,644	0	△ 23,597,644
当期一般正味財産増減額	△ 72,381,644	△ 4,407,000	△ 67,974,644
一般正味財産期首残高	1,538,558,838	1,541,846,600	△ 3,287,762
一般正味財産期末残高	1,466,177,194	1,537,439,600	△ 71,262,406
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	3,000,000	1,900,000	1,100,000
当期増減額	△ 3,000,000	△ 1,900,000	△ 1,100,000
期首残高	7,365,162	5,070,433	2,294,729
期末残高	4,365,162	3,170,433	1,194,729
III 正味財産期首残高	1,545,924,000	1,546,917,033	△ 993,033
正味財産期末残高	1,470,542,356	1,540,610,033	△ 70,067,677