

# 収支予算内訳書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

	公 1	公 2	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	5,417,000	0	0	5,417,000
受取会費				
賛助会費	2,800,000	0	800,000	3,600,000
受取寄付金				
受取寄付金	55,630,000	90,000,000	16,000,000	161,630,000
受取研究費				
厚生科学研究費	0	0	0	0
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
雑収益	500,000	0	0	500,000
経常収益計	64,347,000	90,000,000	16,800,000	171,147,000
(2) 経常費用				
事業費	73,138,292	94,677,979		167,816,271
給料手当	8,115,960	3,742,000		11,857,960
派遣人件費	0	4,200,000		4,200,000
法定福利費	1,346,295	171,055		1,517,350
福利厚生費	39,000	50,000		89,000
旅費交通費	566,500	300,000		866,500
通信運搬費	195,500	200,000		395,500
消耗品費	95,000	150,000		245,000
渉外費	28,750	0		28,750
会議費	144,740	400,000		544,740
印刷製本費	938,000	200,000		1,138,000
光熱水費	60,000	120,000		180,000
賃借料	902,016	1,804,032		2,706,048
保険料	3,000	6,000		9,000
諸謝金	371,360	250,000		621,360
助成金	57,630,000	0		57,630,000
予防啓発費	2,000,000	0		2,000,000
協力施設支援費	0	24,100,000		24,100,000
委託費	359,410	58,550,854		58,910,264
管理諸費	292,634	364,984		657,618
雑費	50,127	69,054		119,181
管理費			13,157,600	13,157,600
役員報酬			685,168	685,168
給料手当			8,115,960	8,115,960
法定福利費			1,346,295	1,346,295
福利厚生費			39,000	39,000
旅費交通費			145,500	145,500
通信運搬費			181,500	181,500
消耗品費			95,000	95,000
渉外費			22,250	22,250
会議費			100,740	100,740
印刷製本費			783,000	783,000
光熱水費			60,000	60,000
賃借料			902,016	902,016
保険料			3,000	3,000
委託費			359,410	359,410
管理諸費			268,634	268,634
雑費			50,127	50,127
経常費用計	73,138,292	94,677,979	13,157,600	180,973,871
当期経常増減額	-8,791,292	-4,677,979	3,642,400	-9,826,871
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-8,791,292	-4,677,979	3,642,400	-9,826,871
一般正味財産期首残高	352,387,222	27,789,479	-5,649,252	374,527,449
一般正味財産期末残高	343,595,930	23,111,500	-2,006,852	364,700,578
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	343,595,930	23,111,500	-2,006,852	364,700,578

(注) 一般正味財産期首残高は平成28年度末の見込額による。