

収支予算書(正味財産増減予算書)

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	30年度予算額	29年度予算額	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	(270,823,000)	(344,950,000)	(△ 74,127,000)
基本財産受取利息	270,823,000	344,950,000	△ 74,127,000
② 特定資産運用益	(73,528,000)	(834,000)	(72,694,000)
特定資産受取利息	73,528,000	834,000	72,694,000
③ 受取会費	(7,410,000)	(7,610,000)	(△ 200,000)
賛助会員受取会費	7,410,000	7,610,000	△ 200,000
④ 事業収益	(1,312,191,000)	(1,344,439,994)	(△ 32,248,994)
バリアフリー推進事業収益	3,500,000	2,710,000	790,000
交通環境対策事業収益	402,229,000	406,559,000	△ 4,330,000
移動円滑化施設貸付料収益	906,462,000	935,170,994	△ 28,708,994
⑤ 受取補助金等	(1,454,317,000)	(1,461,044,093)	(△ 6,727,093)
受取日本財団助成金振替額	220,000,000	170,000,000	50,000,000
受取国庫補助金振替額	598,504,000	628,464,032	△ 29,960,032
受取地方公共団体補助金振替額	635,813,000	662,580,061	△ 26,767,061
⑥ 雑収益	(500,000)	(500,000)	(0)
雑収益	500,000	500,000	0
経常収益計	3,118,769,000	3,159,378,087	△ 40,609,087
(2) 経常費用			
① 事業費	(3,109,898,699)	(3,141,714,870)	(△ 31,816,171)
役員報酬	24,943,600	24,890,230	53,370
給料手当	106,519,000	114,078,000	△ 7,559,000
退職給付費用	6,896,000	7,569,000	△ 673,000
役員退職慰労引当金繰入額	3,574,000	3,566,000	8,000
法定福利費	19,631,000	20,583,000	△ 952,000
福利厚生費	2,351,000	2,168,000	183,000
旅費交通費	33,334,720	26,514,310	6,820,410
通信運搬費	24,908,392	21,788,320	3,120,072
減価償却費	2,057,423,593	2,140,697,986	△ 83,274,393
消耗品費	3,920,400	3,889,600	30,800
印刷製本費	29,020,200	28,256,850	763,350
光熱水料費	1,777,545	1,763,580	13,965
賃借料	33,688,865	33,515,348	173,517
諸謝金	10,086,500	11,006,500	△ 920,000
会議費	13,238,960	12,924,098	314,862
広告宣伝費	17,816,000	18,016,000	△ 200,000
租税公課	73,801,500	76,454,600	△ 2,653,100
支払助成金	189,950,000	189,850,000	100,000
支払負担金	6,600,000	7,800,000	△ 1,200,000
業務委託費	443,805,915	387,123,475	56,682,440
研修費	1,403,150	1,403,150	0
会費	720,000	444,000	276,000
物件費	0	2,500,000	△ 2,500,000
雑費	4,488,359	4,912,823	△ 424,464

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増 減
② 管理費	(49,403,901)	(51,868,617)	(△ 2,464,716)
役員報酬	4,166,400	3,959,770	206,630
給料手当	22,304,000	24,117,000	△ 1,813,000
退職給付費用	1,488,800	1,965,600	△ 476,800
役員退職慰労引当金繰入額	407,800	415,800	△ 8,000
法定福利費	4,310,000	4,580,000	△ 270,000
福利厚生費	406,000	385,000	21,000
会議費	960,000	780,000	180,000
旅費交通費	949,000	1,042,000	△ 93,000
通信運搬費	718,528	742,400	△ 23,872
減価償却費	122,407	151,501	△ 29,094
消耗品費	479,600	510,400	△ 30,800
印刷製本費	512,300	545,200	△ 32,900
光熱水料費	217,455	231,420	△ 13,965
賃借料	4,049,135	4,320,652	△ 271,517
交際費	400,000	400,000	0
租税公課	54,500	58,000	△ 3,500
業務委託費	7,131,000	6,913,000	218,000
研修費	246,850	246,850	0
雑費	480,126	504,024	△ 23,898
経常費用計	3,159,302,600	3,193,583,487	△ 34,280,887
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,533,600	△ 34,205,400	△ 6,328,200
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 40,533,600	△ 34,205,400	△ 6,328,200
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 40,533,600	△ 34,205,400	△ 6,328,200
II 指定正味財産増減の部			
1. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(220,000,000)	(170,000,000)	(50,000,000)
受取日本財団助成金	220,000,000	170,000,000	50,000,000
一般正味財産への振替額	(△ 1,454,317,000)	(△ 1,461,044,093)	6,727,093
日本財団助成金	△ 220,000,000	△ 170,000,000	△ 50,000,000
国庫補助金	△ 598,504,000	△ 628,464,032	29,960,032
地方公共団体補助金	△ 635,813,000	△ 662,580,061	26,767,061
当期指定正味財産増減額	△ 1,234,317,000	△ 1,291,044,093	56,727,093

(注) 予算書は、『「公益法人会計基準の運用指針」(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)の「正味財産増減計算書」様式に準じて作成している。