

平成30年度当初予算総括表・費目別（正味財産）

(収益の部)

単位:千円

収益区分		予算額	前年度 当初予算額	増減額	前年比
1	基金・基本財産運用益等	46,655	74,219	▲ 27,564	62.9%
2	受取会費	37,062	36,942	120	100.3%
3	事業収益	7,535	7,535	0	100.0%
4	賃借料収益	7,824	7,226	598	108.3%
5	受取補助金等	441,071	334,758	106,313	131.8%
6	受取負担金	14,653	14,185	468	103.3%
7	雑収益・特別収益等	550	470	80	117.0%
8	引当金取崩額	102,637	131,336	▲ 28,699	78.1%
合計		657,987	606,671	51,316	108.5%

(費用の部)

費用区分		予算額	前年度 当初予算額	増減額	前年比
1	人件費	141,506	141,286	220	100.2%
2	旅費交通費	27,014	23,560	3,454	114.7%
3	消耗品費	7,130	7,575	▲ 445	94.1%
4	印刷製本費	5,593	5,536	57	101.0%
5	使用料及び賃借料	41,937	43,288	▲ 1,351	96.9%
6	諸謝金	98,804	95,382	3,422	103.6%
7	委託料	89,169	45,002	44,167	198.1%
8	助成事業費	220,101	178,404	41,697	123.4%
9	減価償却費	3,871	3,869	2	100.1%
10	引当金繰入額	0	56,472	▲ 56,472	0.0%
11	その他事業費	31,308	32,814	▲ 1,506	95.4%
合計		666,433	633,188	33,245	105.3%

平成30年度会計区分別当初予算

	収益	費用	差引
公益事業	635,177	645,959	▲ 10,782
収益事業	7,824	5,031	2,793
法人	14,986	15,443	▲ 457
計	657,987	666,433	▲ 8,446