

平成30年度収支予算書  
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	当年度	前年度	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	2,700,000	2,700,000	0
基本財産受取利息	2,700,000	2,700,000	0
② 特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
③ 受取会費	440,000	400,000	40,000
賛助会員受取会費	440,000	400,000	40,000
④ 事業収益	2,886,000	3,043,000	△ 157,000
人材育成事業収入	2,886,000	3,043,000	△ 157,000
⑤ 受取補助金等	530,000	1,000,000	△ 470,000
国際交流協会事業	0	700,000	△ 700,000
やまなし観光推進機構共催金	30,000	0	30,000
JICA共催金	350,000	150,000	200,000
小佐野記念財団助成金	150,000	150,000	0
⑥ 受取委託費	41,163,000	41,126,000	37,000
国際交流センター管理委託	36,801,000	36,796,000	5,000
パスポートセンター管理委託	770,000	780,000	△ 10,000
海外技術研修員等受入委託	2,907,000	2,865,000	42,000
海外技術研修員集合研修委託	485,000	485,000	0
自動発券機管理業務委託	200,000	200,000	0
⑦ 受取負担金	330,000	330,000	0
受取負担金	330,000	330,000	0
⑧ 雑収益	160,000	160,000	0
受取利息	3,000	10,000	△ 7,000
広告収入	45,000	45,000	0
雑収益	112,000	105,000	7,000
経常収益計	48,210,000	48,760,000	△ 550,000
(2) 経常費用			
① 事業費	48,638,000	47,427,000	1,211,000
給料手当	20,452,000	20,252,000	200,000
法定福利費	3,052,000	2,871,000	181,000
退職給付費用	590,000	647,000	△ 57,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	918,000	918,000	0
消耗什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	653,000	562,000	91,000
修繕費	453,000	472,000	△ 19,000
印刷製本費	560,000	445,000	115,000
光熱水料費	5,000,000	5,000,000	0
賃借料	2,823,000	1,967,000	856,000
保険料	117,000	77,000	40,000
諸謝金	3,726,000	3,949,000	△ 223,000
租税公課	1,610,000	1,610,000	0
支払負担金	1,139,000	1,139,000	0
支払助成金	100,000	100,000	0
委託費	5,901,000	6,311,000	△ 410,000

科 目	当年度	前年度	増減
職員研修費	60,000	20,000	40,000
食糧費	197,000	172,000	25,000
手数料	827,000	725,000	102,000
会議費	0	0	0
広告宣伝費	270,000	0	270,000
② 管理費	1,352,000	1,333,000	19,000
給料手当	1,077,000	1,065,000	12,000
法定福利費	161,000	151,000	10,000
退職給付費用	31,000	34,000	△ 3,000
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	3,000	3,000	0
賃借料	10,000	10,000	0
手数料	20,000	20,000	0
経常費用計	49,990,000	48,760,000	1,230,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,780,000	0	△ 1,780,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,780,000	0	△ 1,780,000
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	△ 1,780,000	0	△ 1,780,000
一般正味財産期首残高	287,389,110	287,389,110	0
一般正味財産期末残高	285,609,110	287,389,110	△ 1,780,000
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	285,609,110	287,389,110	△ 1,780,000