

平成30年度・収支予算書(正味財産増減計算書予算内訳表)

単位：円

科 目	公益目的事業予算 公1 割賦・延払売上事業	収益事業等予算 収1 不動産管理事業	法人会計予算	内部取引 控除予算	平成30年度 予算合計	平成29年度 予算	増減
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	0	0	1,000		1,000	1,000	0
基本財産受取利息	0	0	1,000		1,000	1,000	0
特定資産運用益	460,175	692,902	0		1,153,077	1,776,873	623,796
特定資産受取利息	460,175	692,902	0		1,153,077	1,776,873	623,796
事業収益	54,657,943	40,388,088	0		95,046,031	103,433,430	8,387,399
割賦・延払売上収益	6,885,539	0	0		6,885,539	6,885,539	0
償還事務費収益	3,114,200	0	0		3,114,200	3,420,800	306,600
不動産管理業務収益	0	40,388,088	0		40,388,088	40,388,088	0
貸付金受取利息	38,962,331	0	0		38,962,331	46,117,274	7,154,943
団信受取保険料等収益	5,695,873	0	0		5,695,873	6,621,729	925,856
雑収益	889,606	2,309,968	5,169,054		8,368,628	8,328,709	39,919
受取利息	0	0	0		0	0	0
出資金等配当収益	0	0	109,000		109,000	109,000	0
有価証券運用益	0	0	0		0	974,243	974,243
投資有価証券運用益	615,237	2,309,968	4,134,128		7,059,333	6,303,540	755,793
その他収益	274,369	0	925,926		1,200,295	941,926	258,369
貸倒引当金取崩額	2,900,000	0	0		2,900,000	3,900,000	1,000,000
管理引当金取崩額	0	0	0		0	0	0
経常収益計	58,907,724	43,390,958	5,170,054	0	107,468,736	117,440,012	9,971,276
(2) 経常費用							
事業費	49,308,839	11,038,632			60,347,471	65,997,960	5,650,489
不動産管理事業費	0	11,038,632			11,038,632	11,403,092	364,460
借入金支払利息	38,962,331	0			38,962,331	46,117,274	7,154,943
団信支払保険料	7,046,508	0			7,046,508	7,477,594	431,086
福祉事業調査研究費用	1,000,000	0			1,000,000	1,000,000	0
貸倒引当金繰入額	2,300,000	0			2,300,000	0	2,300,000
事業管理費	34,559,857	12,255,972			46,815,829	44,593,953	2,221,876
役員報酬	11,076,672	374,688			11,451,360	12,144,570	693,210
給料手当	9,633,280	903,120			10,536,400	10,239,395	297,005
役員退職給付費用	2,553,949	95,836			2,649,785	1,356,463	1,293,322
職員退職給付費用	1,123,840	105,360			1,229,200	1,124,190	105,010
福利厚生費	2,813,819	263,793			3,077,612	2,899,034	178,578
会議費	26,963	27,281			54,244	52,731	1,513
旅費交通費	490,063	42,832			532,895	608,100	75,205
通信運搬費	197,206	46,128			243,334	260,325	16,991
消耗品費	65,138	15,427			80,565	92,460	11,895
印刷製本費	60,002	14,211			74,213	61,025	13,188
減価償却費	279,292	8,789,599			9,068,891	8,308,025	760,866
光熱水料費	199,123	47,161			246,284	280,560	34,276
賃借料(含事務所)	3,975,707	799,510			4,775,217	4,538,638	236,579
諸謝金	1,244,000	556,000			1,800,000	1,586,000	214,000
雑費	706,275	137,249			843,524	933,537	90,013
会費	59,800	4,700			64,500	64,500	0
交際費	8,550	28,200			36,750	27,900	8,850
租税公課	46,178	4,877			51,055	16,500	34,555
管理費			17,076,001		17,076,001	17,189,675	113,674
役員報酬			5,199,440		5,199,440	5,496,530	297,090
給料手当			4,515,600		4,515,600	4,388,312	127,288
役員退職給付費用			1,673,215		1,673,215	470,037	1,203,178
職員退職給付費用			526,800		526,800	481,790	45,010
福利厚生費			1,767,622		1,767,622	1,625,871	141,751
会議費			355,965		355,965	386,290	30,325
旅費交通費			490,208		490,208	768,005	277,797
通信運搬費			29,491		29,491	38,829	9,338
消耗品費			5,141		5,141	5,899	758
印刷製本費			4,735		4,735	3,895	840
減価償却費			22,049		22,049	34,093	12,044
光熱水料費			15,720		15,720	17,909	2,189
賃借料(含事務所)			266,503		266,503	251,402	15,101
諸謝金			1,071,000		1,071,000	2,025,000	954,000
雑費			106,790		106,790	48,429	58,361
会費			375,500		375,500	415,500	40,000
交際費			35,048		35,048	22,845	12,203
租税公課			615,174		615,174	709,039	93,865
経常費用計	83,868,696	23,294,604	17,076,001	0	124,239,301	127,781,588	3,542,287
評価損益等調整前当期経常増減額	24,960,972	20,096,354	11,905,947	0	16,770,565	10,341,576	6,428,989
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	24,960,972	20,096,354	11,905,947	0	16,770,565	10,341,576	6,428,989
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	24,960,972	20,096,354	11,905,947	0	16,770,565	10,341,576	6,428,989
一般正味財産期首残高	110,110,447	605,923,185	134,040,074	0	629,852,812	620,580,283	9,272,529
一般正味財産期末残高	135,071,419	626,019,539	122,134,127	0	613,082,247	610,238,707	2,843,540
指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
正味財産期末残高	135,071,419	626,019,539	132,134,127	0	623,082,247	620,238,707	2,843,540