

平成30年度 収支予算書【1/2】

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成30年度 予算	平成29年度 予算	増 減	備 考
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	1,819,000	1,936,000	▲ 117,000	
基本財産受取利息	1,819,000	1,936,000	▲ 117,000	
特定資産運用益	2,000	2,000	-	
特定資産受取利息	2,000	2,000	-	
受取会費	159,637,500	160,137,500	▲ 500,000	
賛助会員受取会費	159,637,500	160,137,500	▲ 500,000	
事業収益	5,560,920	5,425,920	135,000	
事業受託収益	5,560,920	5,425,920	135,000	
雑収益	7,000	9,000	▲ 2,000	
受取利息・有価証券運用利息	7,000	9,000	▲ 2,000	
経常収益計	167,026,420	167,510,420	▲ 484,000	
(2) 経常費用				
事業費	162,987,116	159,864,301	3,122,815	
役員報酬	7,680,000	8,160,000	▲ 480,000	
給料手当	45,267,700	48,064,800	▲ 2,797,100	
退職給付費用	2,113,822	2,005,221	108,601	
福利厚生費	7,392,000	8,251,400	▲ 859,400	
旅費交通費	7,113,000	10,805,000	▲ 3,692,000	出張の減
通信運搬費	4,405,000	3,069,500	1,335,500	
減価償却費	504,594	645,480	▲ 140,886	
消耗什器備品費	73,000	71,900	1,100	
消耗品費	2,889,000	2,946,600	▲ 57,600	
修繕費	73,000	71,900	1,100	
印刷製本費	8,670,000	8,600,000	70,000	
会議費	684,000	1,200,000	▲ 516,000	会議の回数・規模の減
光熱水料費	6,132,000	6,039,600	92,400	
賃借料	16,499,000	16,386,600	112,400	
諸謝金	4,138,000	4,930,000	▲ 792,000	
租税公課	73,000	80,000	▲ 7,000	
図書資料費	1,670,000	1,590,000	80,000	
支払負担金	1,210,000	1,250,000	▲ 40,000	
委託費	41,880,000	31,020,000	10,860,000	PJ支援事業における増、等 (オンリーワン+7,560千円)
会場費	500,000	640,000	▲ 140,000	(特産品ガイド+5,700千円)
雑費	4,020,000	4,036,300	▲ 16,300	

平成30年度 収支予算書【2/2】

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成30年度 予算	平成29年度 予算	増 減	備 考
管理費	22,852,109	22,553,446	298,663	
役員報酬	2,520,000	2,640,000	▲ 120,000	
給料手当	1,662,300	1,501,200	161,100	
退職給付費用	156,178	144,779	11,399	
福利厚生費	776,000	662,600	113,400	
会議費	700,000	700,000	-	
旅費交通費	1,800,000	1,600,000	200,000	
通信運搬費	135,000	140,500	▲ 5,500	
減価償却費	186,631	252,267	▲ 65,636	
消耗什器備品費	27,000	28,100	▲ 1,100	
消耗品費	351,000	393,400	▲ 42,400	
修繕費	27,000	28,100	▲ 1,100	
印刷製本費	550,000	300,000	250,000	
光熱水料費	2,268,000	2,360,400	▲ 92,400	
賃借料	5,751,000	6,013,400	▲ 262,400	
諸謝金	100,000		100,000	
租税公課	100,000	110,000	▲ 10,000	
図書資料費	50,000	50,000	-	
委託費	3,030,000	3,030,000	-	
諸会費	1,960,000	1,840,000	120,000	
雑費	702,000	758,700	▲ 56,700	
経常費用計	185,839,225	182,417,747	3,421,478	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 18,812,805	▲ 14,907,327	▲ 3,905,478	
当期経常増減額	▲ 18,812,805	▲ 14,907,327	▲ 3,905,478	
他会計振替額	-	-	-	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 18,812,805	▲ 14,907,327	▲ 3,905,478	
法人税・住民税等	72,000	72,000	-	
当期一般正味財産増減額	▲ 18,884,805	▲ 14,979,327	▲ 3,905,478	
一般正味財産期首残高	611,796,012	628,792,946	▲ 16,996,934	(29推実での期末残高)
一般正味財産期末残高	592,911,207	613,813,619	▲ 20,902,412	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	590,110,858	590,110,858	-	(29推実での期末残高)
指定正味財産期末残高	590,110,858	590,110,858	-	
III 正味財産期末残高	1,183,022,065	1,203,924,477	▲ 20,902,412	

【資金調達及び設備投資の見込みについて】

- 資金調達の見込みについて
当期中の借入の予定はない。
- 設備投資の見込みについて
当期中の重要な設備投資(除却または売却を含む。)の予定はない。

平成30年度 収支予算内訳書【1/2】

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計			法人会計	内部取引 控除	合 計
	公1	収1	他1	小計			
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	1,819,000	-	-	-	-	-	1,819,000
基本財産受取利息	1,819,000						1,819,000
特定資産運用益	2,000	-	-	-	-	-	2,000
特定資産受取利息	2,000						2,000
受取会費	135,483,325	-	1,302,066	1,302,066	22,852,109	-	159,637,500
賛助会員受取会費	135,483,325		1,302,066	1,302,066	22,852,109		159,637,500
事業収益	-	5,560,920	-	5,560,920	-	-	5,560,920
事業受託収益		5,560,920		5,560,920			5,560,920
雑収益	7,000	-	-	-	-	-	7,000
受取利息・有価証券運用利息	7,000						7,000
経常収益計	137,311,325	5,560,920	1,302,066	6,862,986	22,852,109	-	167,026,420
(2) 経常費用							
事業費	156,795,016	4,890,034	1,302,066	6,192,100		-	162,987,116
役員報酬	7,008,000	480,000	192,000	672,000			7,680,000
給料手当	41,552,255	3,406,328	309,117	3,715,445			45,267,700
臨時雇賃金				-			-
退職給付費用	1,938,021	161,733	14,068	175,801			2,113,822
福利厚生費	6,771,482	549,472	71,046	620,518			7,392,000
旅費交通費	6,846,000	58,600	208,400	267,000			7,113,000
通信運搬費	4,279,150	71,755	54,095	125,850			4,405,000
減価償却費	499,548	1,514	3,532	5,046			504,594
消耗什器備品費	72,270	219	511	730			73,000
消耗品費	2,817,410	56,477	15,113	71,590			2,889,000
修繕費	72,270	219	511	730			73,000
印刷製本費	8,670,000	-	-	-			8,670,000
会議費	684,000	-	-	-			684,000
光熱水料費	6,070,680	18,396	42,924	61,320			6,132,000
賃借料	16,334,510	49,347	115,143	164,490			16,499,000
保険料				-			-
諸謝金	4,038,000	-	100,000	100,000			4,138,000
租税公課	63,000	10,000	-	10,000			73,000
図書資料費	1,655,500	4,350	10,150	14,500			1,670,000
支払負担金	1,207,900	630	1,470	2,100			1,210,000
委託費	41,880,000	-	-	-			41,880,000
会場費	400,000	-	100,000	100,000			500,000
雑費	3,935,020	20,994	63,986	84,980			4,020,000

平成30年度 収支予算内訳書【2/2】

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計			法人会計	内部取引 控除	合 計
	公1	収1	他1	小計			
管理費					22,852,109	-	22,852,109
役員報酬					2,520,000		2,520,000
給料手当					1,662,300		1,662,300
退職給付費用					156,178		156,178
福利厚生費					776,000		776,000
会議費					700,000		700,000
旅費交通費					1,800,000		1,800,000
通信運搬費					135,000		135,000
減価償却費					186,631		186,631
消耗什器備品費					27,000		27,000
消耗品費					351,000		351,000
修繕費					27,000		27,000
印刷製本費					550,000		550,000
光熱水料費					2,268,000		2,268,000
賃借料					5,751,000		5,751,000
諸謝金					100,000		100,000
租税公課					100,000		100,000
図書資料費					50,000		50,000
委託費					3,030,000		3,030,000
諸会費					1,960,000		1,960,000
雑費					702,000		702,000
経常費用計	156,795,016	4,890,034	1,302,066	6,192,100	22,852,109	-	185,839,225
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 19,483,691	670,886	-	670,886	-	-	▲ 18,812,805
当期経常増減額	▲ 19,483,691	670,886	-	670,886	-	-	▲ 18,812,805
他会計振替額	-	-	-	-			-
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 19,483,691	670,886	-	670,886	-	-	▲ 18,812,805
法人税・住民税等		72,000		72,000	-	-	72,000
当期一般正味財産増減額	▲ 19,483,691	598,886		598,886	-	-	▲ 18,884,805
一般正味財産期首残高	603,481,110	4,934,611		4,934,611	3,380,291		611,796,012
一般正味財産期末残高	583,997,419	5,533,497		5,533,497	3,380,291		592,911,207
II 指定正味財産増減の部							-
指定正味財産期首残高	590,110,858						590,110,858
指定正味財産期末残高	590,110,858	-					590,110,858
III 正味財産期末残高	1,174,108,277	5,533,497		5,533,497	3,380,291		1,183,022,065

公1・・・東北地域における総合的な地域整備並びに地域・産業活性化に関する調査研究、プロジェクトの発掘・支援を行いその成果を各方面に提供するとともに、東北地域の将来を担う人材育成を行うことにより、東北地域の活力向上と持続的な発展に寄与する事業。

収1・・・受託研究

他1・・・賛助会員向け事業