

平成30年度収支予算書総括表
(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	前年度予算	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	27,030,000	26,573,000	457,000
基本財産運用益	187,000	187,000	0
基本財産受取利息	26,843,000	26,386,000	457,000
② 特定預金運用益	850,000	850,000	0
財団運営積立金運用益	825,000	825,000	0
特定資産受取利息	25,000	25,000	0
③ 受取補助金等	426,883,250	431,447,250	△ 4,564,000
受取福岡県補助金	236,497,250	239,713,250	△ 3,216,000
福岡県受託収益	189,879,000	190,856,000	△ 977,000
受取久留米市補助金	507,000	507,000	0
受取子どもゆめ基金助成金	0	371,000	△ 371,000
④ 利用料金収益	51,000,000	51,000,000	0
利用料金収益	51,000,000	51,000,000	0
⑤ 会館収益	72,700,000	77,000,000	△ 4,300,000
館費等収益	72,700,000	77,000,000	△ 4,300,000
⑥ 雑収益	4,534,000	5,144,000	△ 610,000
受取利息	27,000	32,000	△ 5,000
雑収益	4,507,000	5,112,000	△ 605,000
経常収益計	582,997,250	592,014,250	△ 9,017,000
(2) 経常費用			
① 事業費	576,175,143	594,930,774	△ 18,755,631
役員報酬	10,173,000	10,173,000	0
報酬	95,948,000	78,780,000	17,168,000
給料	9,515,000	11,483,000	△ 1,968,000
給料負担金	0	3,996,000	△ 3,996,000
職員手当	16,929,000	16,860,000	69,000
共済費	31,893,000	30,490,000	1,403,000
貸金	5,564,000	13,963,000	△ 8,399,000
報償費	2,014,000	1,594,000	420,000
旅費	9,039,000	9,030,000	9,000
需用費	84,144,000	87,318,000	△ 3,174,000
食糧費	79,000	79,000	0
光熱水費	26,573,000	26,573,000	0
その他需用費	57,492,000	60,666,000	△ 3,174,000
役務費	48,409,000	42,393,000	6,016,000
通信運搬費	29,503,000	24,086,000	5,417,000
その他役務費	18,906,000	18,307,000	599,000
委託料	151,971,000	168,799,000	△ 16,828,000
使用料及び賃借料	18,677,000	18,380,000	297,000
公課費	3,666,000	3,597,000	69,000
備品購入費	900,000	900,000	0
支払利息	17,510,000	19,072,000	△ 1,562,000
負担金補助金及び交付金	17,237,000	17,182,000	55,000
減価償却費	35,196,922	35,339,093	△ 142,171
高校入学支度金貸付金免除額	1,273,817	1,285,252	△ 11,435
高校貸付金免除額	15,633,900	17,804,600	△ 2,170,700
退職給付引当金繰入額	481,504	406,439	75,065
貸倒引当金繰入額	0	6,085,390	△ 6,085,390
② 管理費	11,009,000	11,009,000	0
役員報酬	6,738,000	6,738,000	0
職員手当	800,000	800,000	0
共済費	950,000	950,000	0
報酬	870,000	870,000	0
旅費	55,000	55,000	0
需用費	396,000	396,000	0
食糧費	6,000	6,000	0
その他需用費	390,000	390,000	0
役務費	30,000	30,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
その他役務費	20,000	20,000	0
委託料	1,100,000	1,100,000	0
負担金補助金及び交付金	70,000	70,000	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	587,184,143	605,939,774	△ 18,755,631
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,186,893	△ 13,925,524	9,738,631
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,186,893	△ 13,925,524	9,738,631
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
福岡県補助金	0	0	0
受贈投資有価証券	0	0	0
貸倒引当金戻入	52,677,536	0	52,677,536
(2) 経常外費用			
出捐金返戻損	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期経常外増減額	52,677,536	0	52,677,536
当期一般正味財産増減額	48,490,643	△ 13,925,524	62,416,167
一般正味財産期首残高	△ 2,221,113,588	△ 1,999,227,322	△ 221,886,266
一般正味財産期末残高	△ 2,172,622,945	△ 2,013,152,846	△ 159,470,099
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	187,000	187,000	0
基本財産受取利息	26,843,000	26,386,000	457,000
特定資産受取利息	850,000	850,000	0
特定資産福岡県補助金	0	147,888,000	△ 147,888,000
貸倒引当金繰入額	0	△ 443,664	443,664
一般正味財産への振替額	△ 27,880,000	△ 27,423,000	△ 457,000
当期指定正味財産増減額	0	147,444,336	△ 147,444,336
指定正味財産期首残高	5,353,925,532	5,365,993,708	△ 12,068,176
指定正味財産期末残高	5,353,925,532	5,513,438,044	△ 159,512,512
III 正味財産期末残高	3,181,302,587	3,500,285,198	△ 318,982,611