

平成29年度収支予算書総括表
(平成29年4月1日から平成30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	26,573,000	39,400,000	△ 12,827,000
基本財産運用益	187,000	0	187,000
基本財産受取利息	26,386,000	39,400,000	△ 13,014,000
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	431,447,250	396,163,500	35,283,750
受取福岡県補助金	239,713,250	212,288,500	27,424,750
福岡県受託収益	190,856,000	183,087,000	7,769,000
受取久留米市補助金	507,000	485,000	22,000
受取子どもゆめ基金助成金	371,000	303,000	68,000
④ 利用料金収益	51,000,000	45,924,000	5,076,000
利用料金収益	51,000,000	45,924,000	5,076,000
⑤ 会館収益	77,000,000	74,600,000	2,400,000
館費等収益	77,000,000	74,600,000	2,400,000
⑥ 雑収益	5,144,000	4,325,000	819,000
受取利息	32,000	31,000	1,000
雑収益	5,112,000	4,294,000	818,000
経常収益計	592,014,250	561,262,500	30,751,750
(2) 経常費用			
① 事業費	594,930,774	584,223,557	10,707,217
役員報酬	10,173,000	10,173,000	0
報酬	78,780,000	78,744,000	36,000
給料	11,483,000	13,484,000	△ 2,001,000
給料負担金	3,996,000	3,996,000	0
職員手当	16,860,000	21,497,000	△ 4,637,000
共済費	30,490,000	31,047,000	△ 557,000
賃金	13,963,000	13,437,000	526,000
報償費	1,594,000	1,594,000	0
旅費	9,030,000	8,805,000	225,000
需用費	87,318,000	86,218,500	1,099,500
食糧費	79,000	79,000	0
光熱水費	26,573,000	26,973,000	△ 400,000
その他需用費	60,666,000	59,166,500	1,499,500
役務費	42,393,000	40,391,000	2,002,000
通信運搬費	24,086,000	23,782,000	304,000
その他役務費	18,307,000	16,609,000	1,698,000
委託料	168,799,000	134,986,000	33,813,000
使用料及び賃借料	18,380,000	10,686,000	7,694,000
公課費	3,597,000	3,599,000	△ 2,000
備品購入費	900,000	900,000	0
支払利息	19,072,000	20,588,000	△ 1,516,000
負担金補助金及び交付金	17,182,000	17,082,000	100,000
減価償却費	35,339,093	34,069,185	1,269,908
高校入学支度金貸付金免除額	1,285,252	998,252	287,000
高校貸付金免除額	17,804,600	15,339,600	2,465,000
退職給付引当金繰入額	406,439	523,027	△ 116,588
貸倒引当金繰入額	6,085,390	36,065,993	△ 29,980,603
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	605,939,774	595,232,557	10,707,217
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,925,524	△ 33,970,057	20,044,533
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	△ 13,925,524	△ 33,970,057	20,044,533
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	225,000,000	△ 225,000,000
(2) 経常外費用			
出捐金返戻損	0	225,000,000	△ 225,000,000
他会計振替額	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	△ 13,925,524	△ 33,970,057	20,044,533
一般正味財産期首残高	△ 1,999,227,322	△ 1,693,349,476	△ 305,877,846
一般正味財産期末残高	△ 2,013,152,846	△ 1,727,319,533	△ 285,833,313
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	187,000	316,000	△ 129,000
基本財産受取利息	26,386,000	39,084,000	△ 12,698,000
特定資産受取利息	850,000	850,000	0
特定資産福岡県補助金	147,888,000	744,090,000	△ 596,202,000
貸倒引当金繰入額	△ 443,664	△ 2,232,270	1,788,606
一般正味財産への振替額	△ 27,423,000	△ 265,250,000	237,827,000
当期指定正味財産増減額	147,444,336	516,857,730	△ 369,413,394
指定正味財産期首残高	5,365,993,708	5,209,448,205	156,545,503
指定正味財産期末残高	5,513,438,044	5,726,305,935	△ 212,867,891
III 正味財産期末残高	3,500,285,198	3,998,986,402	△ 498,701,204