

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	予 算 額	前年度予算額	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				
①基本財産運用益	4,680,000	4,680,000	0	
基本財産受取利息	4,680,000	4,680,000	0	
②受 託 料 収 益	97,991,000	103,332,000	△5,341,000	
地方公共団体受託料収益	92,054,000	97,793,000	△5,739,000	
福岡県受託料収益	92,054,000	97,793,000	△5,739,000	
その他受託料収益	5,937,000	5,539,000	398,000	
人権啓発情報センター受託料収益	5,937,000	5,539,000	398,000	
③受 取 負 担 金	160,000	300,000	△140,000	
受取負担金	160,000	300,000	△140,000	
④事 業 収 益	18,000	18,000	0	
託児事業収益	18,000	18,000	0	
⑤受 取 補 助 金 等	0	140,000	△140,000	
受取民間助成金	0	140,000	△140,000	
⑥雑 収 益	20,000	260,000	△240,000	
雑収益	20,000	260,000	△240,000	
経常収益計	102,869,000	108,730,000	△5,861,000	
(2) 経常費用				
① 事 業 費	94,260,000	99,612,000	△5,352,000	
役員報酬	7,470,000	12,330,000	△4,860,000	
給料	38,548,000	37,052,000	1,496,000	
諸手当	4,582,000	4,328,000	254,000	
福利厚生費	11,057,000	11,510,000	△453,000	
臨時雇賃金	1,611,000	1,745,000	△134,000	
報償費	5,342,000	5,772,000	△430,000	
旅費交通費	1,990,000	2,136,000	△146,000	
食糧費	103,000	58,000	45,000	
通信運搬費	2,214,000	2,302,000	△88,000	
その他役務費	901,000	1,298,000	△397,000	
減価償却費	625,000	657,000	△32,000	
消耗什器備品費	388,000	318,000	70,000	
消耗品費	2,940,000	3,300,000	△360,000	
印刷製本費	3,615,000	3,191,000	424,000	
委託料	2,106,000	2,369,000	△263,000	
使用料及び賃借料	1,724,000	1,985,000	△261,000	
租税公課	4,914,000	5,517,000	△603,000	
支払負担金	4,007,000	3,621,000	386,000	
支払手数料	123,000	123,000	0	
② 管 理 費	9,293,000	9,834,000	△541,000	
役員報酬	830,000	1,370,000	△540,000	
給料	4,001,000	4,000,000	1,000	
諸手当	875,000	851,000	24,000	
福利厚生費	1,464,000	1,537,000	△73,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
報償費	424,000	378,000	46,000	
旅費交通費	148,000	138,000	10,000	
交際費	24,000	32,000	△8,000	
食糧費	6,000	2,000	4,000	
通信運搬費	55,000	52,000	3,000	
その他役務費	80,000	80,000	0	
減価償却費	59,000	59,000	0	
消耗什器備品費	0	54,000	△54,000	
消耗品費	163,000	228,000	△65,000	
修繕費	50,000	82,000	△32,000	
印刷製本費	7,000	13,000	△6,000	
委託料	290,000	300,000	△10,000	
使用料及び賃借料	663,000	582,000	81,000	
租税公課	60,000	60,000	0	
支払負担金	89,000	11,000	78,000	
支払手数料	5,000	5,000	0	
経常費用計	103,553,000	109,446,000	△5,893,000	
当期経常増減額	△684,000	△716,000	32,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△684,000	△716,000	32,000	
一般正味財産期首残高	7,174,784	7,660,444	△485,660	
一般正味財産期末残高	6,490,784	6,944,444	△453,660	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	4,680,000	4,680,000	0	
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△4,680,000	△4,680,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	
III 正味財産期末残高	206,490,784	206,944,444	△453,660	