

平成31年度収支予算書(正味財産増減計算書)
平成31年4月1日から平成32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	小計	収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	3,276,562	3,276,562	0	0	205,438	0	3,482,000
基本財産運用益	3,276,562	3,276,562	0	0	205,438	0	3,482,000
特定資産運用益	40,000	40,000	0	0	0	0	40,000
特定資産受取利息	40,000	40,000	0	0	0	0	40,000
受取会費	17,900,000	17,900,000	0	0	0	0	17,900,000
賛助会員受取会費	17,900,000	17,900,000	0	0	0	0	17,900,000
事業収益	14,239,000	14,239,000	23,140,000	23,140,000	0	0	37,379,000
販売事業等収益	0	0	23,140,000	23,140,000	0	0	23,140,000
受託事業収益	13,231,000	13,231,000	0	0	0	0	13,231,000
その他事業収益	1,008,000	1,008,000	0	0	0	0	1,008,000
受取補助金等	471,691,102	471,691,102	0	0	90,981,898	0	562,673,000
受取仙台市補助金	462,890,102	462,890,102	0	0	90,981,898	0	553,872,000
受取宮城県補助金	2,701,000	2,701,000	0	0	0	0	2,701,000
受取松島町補助金	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
受取民間補助金	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
受取負担金	13,678,000	13,678,000	0	0	0	0	13,678,000
受取負担金	13,678,000	13,678,000	0	0	0	0	13,678,000
雑収益	31,000	31,000	0	0	0	0	31,000
受取利息	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
その他	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
経常収益計	520,855,664	520,855,664	23,140,000	23,140,000	91,187,336	0	635,183,000
(2) 経常費用							
事業費	524,603,338	524,603,338	20,433,698	20,433,698	0	0	545,037,036
役員報酬	7,050,560	7,050,560	0	0	0	0	7,050,560
給料手当	260,988,824	260,988,824	788,184	788,184	0	0	261,777,008
臨時雇賃金	3,673,000	3,673,000	921,000	921,000	0	0	4,594,000
退職給付費用	8,298,434	8,298,434	28,194	28,194	0	0	8,326,628
福利厚生費	48,743,520	48,743,520	156,320	156,320	0	0	48,899,840
会議費	1,258,000	1,258,000	0	0	0	0	1,258,000
旅費交通費	10,628,000	10,628,000	0	0	0	0	10,628,000
通信運搬費	5,422,000	5,422,000	73,000	73,000	0	0	5,495,000
光熱水費	3,037,000	3,037,000	126,000	126,000	0	0	3,163,000
消耗品費	2,526,000	2,526,000	297,000	297,000	0	0	2,823,000
図書購入費	825,000	825,000	0	0	0	0	825,000
印刷製本費	25,211,000	25,211,000	352,000	352,000	0	0	25,563,000
減価償却費	2,170,000	2,170,000	0	0	0	0	2,170,000
賃借料	8,617,000	8,617,000	737,000	737,000	0	0	9,354,000
諸謝金	10,227,000	10,227,000	0	0	0	0	10,227,000
報償費	546,000	546,000	0	0	0	0	546,000
支払負担金	17,405,000	17,405,000	0	0	0	0	17,405,000
支払助成金	59,571,000	59,571,000	0	0	0	0	59,571,000
修繕費	1,213,000	1,213,000	0	0	0	0	1,213,000
委託費	46,085,000	46,085,000	14,988,000	14,988,000	0	0	61,073,000
保険料	317,000	317,000	30,000	30,000	0	0	347,000
租税公課	137,000	137,000	32,000	32,000	0	0	169,000
支払手数料	623,000	623,000	28,000	28,000	0	0	651,000
商品購入費	0	0	1,850,000	1,850,000	0	0	1,850,000
雑費	31,000	31,000	27,000	27,000	0	0	58,000

平成31年度収支予算書(正味財産増減計算書)
平成31年4月1日から平成32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	小計	収1	小計			
管理費	0	0	0	0	90,115,964	0	90,115,964
役員報酬	0	0	0	0	8,973,440	0	8,973,440
給料手当	0	0	0	0	29,950,992	0	29,950,992
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	1,071,372	0	1,071,372
福利厚生費	0	0	0	0	5,636,160	0	5,636,160
会議費	0	0	0	0	80,000	0	80,000
旅費交通費	0	0	0	0	223,000	0	223,000
通信運搬費	0	0	0	0	2,364,000	0	2,364,000
光熱水費	0	0	0	0	1,302,000	0	1,302,000
消耗品費	0	0	0	0	1,407,000	0	1,407,000
図書購入費	0	0	0	0	59,000	0	59,000
印刷製本費	0	0	0	0	606,000	0	606,000
賃借料	0	0	0	0	30,865,000	0	30,865,000
支払負担金	0	0	0	0	558,000	0	558,000
修繕費	0	0	0	0	200,000	0	200,000
委託費	0	0	0	0	3,296,000	0	3,296,000
保険料	0	0	0	0	276,000	0	276,000
租税公課	0	0	0	0	2,480,000	0	2,480,000
支払手数料	0	0	0	0	385,000	0	385,000
燃料費	0	0	0	0	288,000	0	288,000
雑費	0	0	0	0	95,000	0	95,000
経常費用計	524,603,338	524,603,338	20,433,698	20,433,698	90,115,964	0	635,153,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,747,674	△ 3,747,674	2,706,302	2,706,302	1,071,372	0	30,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,747,674	△ 3,747,674	2,706,302	2,706,302	1,071,372	0	30,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
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	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,747,674	△ 1,747,674	706,302	706,302	1,071,372	0	30,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	310,000	310,000	0	0	310,000
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産増減額	△ 1,747,674	△ 1,747,674	396,302	396,302	1,071,372	0	△ 280,000
一般正味財産期首残高	21,011,841	21,011,841	42,681,458	42,681,458	4,204,328	0	67,897,627
一般正味財産期末残高	19,264,167	19,264,167	43,077,760	43,077,760	5,275,700	0	67,617,627
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	3,276,562	3,276,562	0	0	205,438	0	3,482,000
一般正味財産への振替額	3,276,562	3,276,562	0	0	205,438	0	3,482,000
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	311,883,218	311,883,218	0	0	19,295,000	0	331,178,218
指定正味財産期末残高	311,883,218	311,883,218	0	0	19,295,000	0	331,178,218
III 正味財産期末残高	331,147,385	331,147,385	43,077,760	43,077,760	24,570,700	0	398,795,845