

# 平成30年度収支予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
1.基本財産運用益	450,000	450,000	0	
基本財産受取利息	450,000	450,000	0	
2.特定資産運用益	600,000	800,000	△ 200,000	
特定資産受取利息	600,000	800,000	△ 200,000	
3.事業収益	90,200,000	99,900,000	△ 9,700,000	
禅文化普及事業収益(公1)	56,100,000	64,400,000	△ 8,300,000	
ソフト開発事業等収益(収1)	11,000,000	11,000,000	0	
共益事業収益(他1)	23,100,000	24,500,000	△ 1,400,000	
4.受取寄付金	37,000,000	36,100,000	900,000	
受取寄付金	37,000,000	36,100,000	900,000	
5.雑収益	53,000	53,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
<b>経常収益合計</b>	<b>128,303,000</b>	<b>137,303,000</b>	<b>△ 9,000,000</b>	
(2) 経常費用				
1.事業費	116,677,500	128,065,000	△ 11,387,500	
給料手当	51,032,500	58,570,000	△ 7,537,500	
法定福利費	6,880,000	8,000,000	△ 1,120,000	
退職給付費用	1,360,000	2,340,000	△ 980,000	
退職金共済	760,000	1,080,000	△ 320,000	
福利厚生費	590,000	590,000	0	
旅費交通費	950,000	950,000	0	
通信費	385,000	385,000	0	
減価償却費	50,000	50,000	0	
消耗品費	950,000	950,000	0	
会議費	300,000	300,000	0	
交際接待費	100,000	100,000	0	
租税公課・保険料	4,000,000	3,700,000	300,000	
賃借料	850,000	850,000	0	
諸会費	320,000	320,000	0	
支払手数料	1,300,000	1,300,000	0	
講演講座費	450,000	450,000	0	
図書費	200,000	630,000	△ 430,000	
刊行物制作費	31,800,000	31,000,000	800,000	
発送運搬費	3,800,000	3,400,000	400,000	
広報・普及費	4,900,000	4,900,000	0	
ソフト維持管理費	1,350,000	1,350,000	0	
特別事業費	2,450,000	4,950,000	△ 2,500,000	
仕入	1,900,000	1,900,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>2.管理費</b>	13,422,500	12,985,000	437,500	
役員報酬	4,100,000	1,100,000	3,000,000	
給料手当	3,997,500	6,760,000	△ 2,762,500	
法定福利費	1,220,000	1,000,000	220,000	
退職給付費用	140,000	160,000	△ 20,000	
退職金共済	80,000	80,000	0	
福利厚生費	60,000	60,000	0	
会議費	350,000	350,000	0	
交際接待費	300,000	300,000	0	
旅費交通費	450,000	450,000	0	
通信費	165,000	165,000	0	
減価償却費	25,000	25,000	0	
消耗品費	300,000	300,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
水道光熱費	550,000	550,000	0	
賃借料	50,000	50,000	0	
租税公課・保険料	180,000	180,000	0	
諸会費	5,000	5,000	0	
支払手数料	1,300,000	1,300,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
<b>経常費用合計</b>	130,100,000	141,050,000	△ 10,950,000	
<b>当期経常増減額</b>	△ 1,797,000	△ 3,747,000	1,950,000	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
1.固定資産売却益				
投資有価証券売却益	0	0	0	
<b>経常外収益合計</b>	0	0	0	
(2) 経常外費用				
1.固定資産売却損				
投資有価証券売却損	0	0	0	
<b>経常外費用合計</b>	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 1,797,000	△ 3,747,000	1,950,000	
一般正味財産期首残高	314,917,409	323,750,000	△ 8,832,591	
一般正味財産期末残高	313,120,409	320,003,000	△ 6,882,591	
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	313,120,409	320,003,000	△ 6,882,591	