

平成31年度予算書
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 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 經常増減の部 | | | |
| (1) 經常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産運用収入 | | | |
| 受取利息 | | | |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 利息収入 | 202,000 | 305,100 | △ 103,100 |
| 退職金信託運用収入 | 18,800,000 | 17,500,000 | 1,300,000 |
| 貸付利息 | 700,000 | 690,000 | 10,000 |
| 特定資産運用益計 | 19,702,000 | 18,495,100 | 1,206,900 |
| 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 受取入会金計 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 会費 | | | |
| 会費収入 | 17,200,000 | 17,100,000 | 100,000 |
| 会費計 | 17,200,000 | 17,100,000 | 100,000 |
| 事業収益 | | | |
| 免状更新講習収入 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 研修大会参加 | 495,000 | 400,000 | 95,000 |
| 私学のつどい | 0 | 1,113,000 | △ 1,113,000 |
| その他事業費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| PTA負担金 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 事業収益計 | 1,105,000 | 2,123,000 | △ 1,018,000 |
| 受取補助金 | | | |
| 山梨県補助金 | 104,000,000 | 123,000,000 | △ 19,000,000 |
| その他補助金 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 受取補助金計 | 104,000,000 | 123,200,000 | △ 19,200,000 |
| 受取負担金 | | | |
| 退職資金給付負担金 | 261,000,000 | 314,000,000 | △ 53,000,000 |
| 上部団体会費負担金 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 |
| 私学ボランティア基金 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 広報負担金 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| 受取負担金計 | 266,785,000 | 319,785,000 | △ 53,000,000 |
| 受取寄付金等 | | | |
| 助成金 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 |
| その他助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 指定正味財産振替 | 5,420,000 | 200,000 | 5,220,000 |
| 受取寄付金等計 | 5,521,000 | 401,000 | 5,120,000 |
| 雑収入 | | | |
| 雑収入 | 2,240,000 | 781,000 | 1,459,000 |
| 受取利息 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 雑収入計 | 2,243,000 | 784,000 | 1,459,000 |
| 退職資金給付引当金取崩 | | | |
| 退職資金給付引当金取崩 | 97,550,000 | 45,150,000 | 52,400,000 |
| 退職資金給付引当金取崩計 | 97,550,000 | 45,150,000 | 52,400,000 |
| 退職資金会計振替 | | | |
| 退職資金会計振替 | | | |
| 退職資金会計振替計 | 0 | 0 | 0 |
| 經常収益合計 | 514,107,000 | 527,039,100 | △ 12,932,100 |
| (2) 經常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 退職一時金給付 | 415,000,000 | 395,000,000 | 20,000,000 |
| 退職資金給付引当金繰入 | 41,306,000 | 81,104,100 | △ 39,798,100 |
| 給与手当 | 17,255,000 | 17,068,000 | 187,000 |
| 職員退職給付費用 | 1,060,800 | 1,060,800 | 0 |
| 法定福利費 | 2,465,000 | 2,380,000 | 85,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 旅費交通費 | 2,100,000 | 2,330,000 | △ 230,000 |
| 通信運搬費 | 460,000 | 510,000 | △ 50,000 |
| 消耗品費 | 270,000 | 285,000 | △ 15,000 |
| 印刷製本費 | 915,000 | 1,220,000 | △ 305,000 |
| 賃借料 | 1,880,000 | 1,640,000 | 240,000 |
| 水道光熱費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 諸謝金 | 1,160,000 | 1,420,000 | △ 260,000 |
| 委託費 | 20,000,000 | 19,250,000 | 750,000 |
| 支払負担金 | 11,332,000 | 6,183,000 | 5,149,000 |
| 支払助成金 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| 雑費 | 3,380,000 | 3,580,000 | △ 200,000 |
| 事業費計 | 519,363,800 | 533,810,900 | △ 14,447,100 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 給与手当 | 3,045,000 | 3,012,000 | 33,000 |
| 職員退職給付費用 | 187,200 | 187,200 | 0 |
| 法定福利費 | 435,000 | 420,000 | 15,000 |
| 福利厚生費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 慶弔費 | 660,000 | 660,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 会議費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 消耗品費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 什器備品 | 750,000 | 200,000 | 550,000 |
| 修繕費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 租税公課 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 賃借料 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 水道光熱費 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 雑費 | 800,000 | 740,000 | 60,000 |
| 管理費計 | 9,077,200 | 8,419,200 | 658,000 |
| 経常費用合計 | 528,441,000 | 542,230,100 | △ 13,789,100 |
| 経常収支差額 | △ 14,334,000 | △ 15,191,000 | 857,000 |
| 評価損等調整前当期 | | | |
| 基本財産評価損益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 14,334,000 | △ 15,191,000 | 857,000 |
| 経常外活動収支の部 | | | |
| 経常外収入 | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外支出 | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収支差額 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般財産増減額 | △ 14,334,000 | △ 15,191,000 | 857,000 |
| 一般正味財産期首残額 | 39,718,719 | 42,419,178 | △ 2,700,459 |
| 一般正味財産期末残額 | 25,384,719 | 27,228,178 | △ 1,843,459 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 指定正味財産収入 | | | |
| 一般正味財産への振替 | △ 5,420,000 | △ 200,000 | △ 5,220,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 5,420,000 | △ 200,000 | △ 5,220,000 |
| 指定正味資産期首残額 | 15,838,890 | 16,035,123 | △ 196,233 |
| 指定正味資産期末残額 | 10,418,890 | 15,835,123 | △ 5,416,233 |
| III 基金増減の部 | | | |
| 当期基金増減額 | | | |
| 基金期首残額 | 204,240,850 | 204,240,850 | 0 |
| 基金期末残額 | 204,240,850 | 204,240,850 | 0 |
| IV 正味財産期末残高 | 240,044,459 | 247,304,151 | △ 7,259,692 |