

平成30年度予算書
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	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	305,100	310,300	△ 5,200
退職金信託運用収入	17,500,000	17,500,000	0
貸付利息	690,000	700,000	△ 10,000
特定資産運用益計	18,495,100	18,510,300	△ 15,200
受取入会金			
受取入会金	1,000	11,000	△ 10,000
受取入会金計	1,000	11,000	△ 10,000
会費			
会費収入	17,100,000	17,100,000	0
会費計	17,100,000	17,100,000	0
事業収益			
免状更新講習収入	60,000	60,000	0
研修大会参加	400,000	638,000	△ 238,000
私学のつどい	1,113,000	0	1,113,000
その他事業費	300,000	250,000	50,000
PTA負担金	250,000	250,000	0
事業収益計	2,123,000	1,198,000	925,000
受取補助金			
山梨県補助金	123,000,000	124,000,000	△ 1,000,000
その他補助金	200,000	100,000	100,000
受取補助金計	123,200,000	124,100,000	△ 900,000
受取負担金			
退職資金給付負担金	314,000,000	309,000,000	5,000,000
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	319,785,000	314,785,000	5,000,000
受取寄付金等			
助成金	200,000	200,000	0
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	200,000	220,000	△ 20,000
受取寄付金等計	401,000	421,000	△ 20,000
雑収入			
雑収入	781,000	781,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収入計	784,000	784,000	0
退職資金給付引当金取崩			
退職資金給付引当金取崩	45,150,000	28,030,000	17,120,000
退職資金給付引当金取崩計	45,150,000	28,030,000	17,120,000
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	527,039,100	504,939,300	22,099,800
(2) 經常費用			
事業費			
退職一時金給付	395,000,000	359,000,000	36,000,000
退職資金給付引当金繰入	81,104,100	97,041,300	△ 15,937,200
給与手当	17,068,000	16,753,500	314,500
職員退職給付費用	1,060,800	1,040,400	20,400
法定福利費	2,380,000	2,346,000	34,000

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	2,330,000	2,360,000	△ 30,000
通信運搬費	510,000	560,000	△ 50,000
消耗品費	285,000	285,000	0
印刷製本費	1,220,000	1,220,000	0
賃借料	1,640,000	1,880,000	△ 240,000
水道光熱費	30,000	30,000	0
諸謝金	1,420,000	1,300,000	120,000
委託費	19,250,000	18,050,000	1,200,000
支払負担金	6,183,000	5,910,000	273,000
支払助成金	750,000	700,000	50,000
雑費	3,580,000	3,240,000	340,000
事業費計	533,810,900	511,716,200	22,094,700
管理費			
給与手当	3,012,000	2,956,500	55,500
職員退職給付費用	187,200	183,600	3,600
法定福利費	420,000	414,000	6,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
慶弔費	660,000	450,000	210,000
旅費交通費	100,000	200,000	△ 100,000
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	200,000	250,000	△ 50,000
修繕費	100,000	140,000	△ 40,000
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	960,000	△ 160,000
管理費計	8,419,200	8,494,100	△ 74,900
経常費用合計	542,230,100	520,210,300	22,019,800
経常収支差額	△ 15,191,000	△ 15,271,000	80,000
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	△ 15,191,000	△ 15,271,000	80,000
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	△ 15,191,000	△ 15,271,000	80,000
一般正味財産期首残額	42,419,178	44,892,023	△ 2,472,845
一般正味財産期末残額	27,228,178	29,621,023	△ 2,392,845
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	△ 200,000	△ 220,000	20,000
当期指定正味財産増減額	△ 200,000	△ 220,000	20,000
指定正味資産期首残額	16,035,123	16,223,356	△ 188,233
指定正味資産期末残額	15,835,123	16,003,356	△ 168,233
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	43,063,301	45,624,379	△ 2,561,078