

平成31年度収支予算書

平成31年(2019年)4月1日～平成32年(2020年)3月31日

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	650,000	450,000	200,000	
基本財産受取利息	650,000	450,000	200,000	
2.特定資産運用益	1,100,000	600,000	500,000	
特定資産受取利息	1,100,000	600,000	500,000	
3.事業収益	84,400,000	90,200,000	△ 5,800,000	
禅文化普及事業収益(公1)	61,900,000	56,100,000	5,800,000	
ソフト開発事業等収益(収1)	10,500,000	11,000,000	△ 500,000	
共益事業収益(他1)	12,000,000	23,100,000	△ 11,100,000	
4.受取寄付金	38,000,000	37,000,000	1,000,000	
受取寄付金	38,000,000	37,000,000	1,000,000	
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	
経常収益合計	124,203,000	128,303,000	△ 4,100,000	
(2) 経常費用				
1.事業費	115,070,000	116,677,500	△ 1,607,500	
給料手当	50,565,000	51,032,500	△ 467,500	
法定福利費	6,890,000	6,880,000	10,000	
退職給付費用	1,190,000	1,360,000	△ 170,000	
退職金共済	760,000	760,000	0	
福利厚生費	590,000	590,000	0	
旅費交通費	950,000	950,000	0	
通信費	455,000	385,000	70,000	
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	4,000,000	0	
賃借料	850,000	850,000	0	
諸会費	320,000	320,000	0	
支払手数料	1,150,000	1,300,000	△ 150,000	
講演講座費	650,000	450,000	200,000	
図書費	100,000	200,000	△ 100,000	
刊行物制作費	30,200,000	31,800,000	△ 1,600,000	
発送運搬費	4,500,000	3,800,000	700,000	
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	2,450,000	0	
仕入	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2.管理費	13,430,000	13,422,500	7,500	
役員報酬	4,100,000	4,100,000	0	
給料手当	4,015,000	3,997,500	17,500	
法定福利費	1,210,000	1,220,000	△ 10,000	
退職給付費用	110,000	140,000	△ 30,000	
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	195,000	165,000	30,000	
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	
経常費用合計	128,500,000	130,100,000	△ 1,600,000	
当期経常増減額	△ 4,297,000	△ 1,797,000	△ 2,500,000	
2. 経常外増減の部				
(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	
経常外収益合計	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	
経常外費用合計	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	△ 4,297,000	△ 1,797,000	△ 2,500,000	
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	310,620,409	320,003,000	△ 9,382,591	
Ⅱ 正味財産期末残高	310,620,409	320,003,000	△ 9,382,591	