

収支予算書

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 | 平成31年度 | 平成30年度 | 増 減 |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. 経常収入 | | | |
| 【基本財産運用収入】 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産受取配当金 | 0 | 0 | 0 |
| 【受取会費収入】 | 1,550,000 | 1,850,000 | △ 300,000 |
| 賛助会員会費収入 | 1,550,000 | 1,850,000 | △ 300,000 |
| 【事業活動収入】 | 11,200,000 | 10,040,000 | 1,160,000 |
| 研究支援等事業収入 | 1,500,000 | 1,300,000 | 200,000 |
| 建物等賃貸収入 | 900,000 | 940,000 | △ 40,000 |
| 事務代行事業収入 | 8,800,000 | 7,800,000 | 1,000,000 |
| 【寄付金収入】 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 寄付金収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 【受取補助金収入】 | 0 | 0 | 0 |
| 科学研究費補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 【投資有価証券売却収入】 | 29,200,000 | 30,000,000 | △ 800,000 |
| 投資有価証券売却収入 | 22,700,000 | 30,000,000 | △ 7,300,000 |
| 投資有価証券特別配当金 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
| 【雑収入】 | 3,520,000 | 6,425,000 | △ 2,905,000 |
| 受取利息収入 | 10,000 | 2,000,000 | △ 1,990,000 |
| 受取配当金収入 | 3,500,000 | 4,200,000 | △ 700,000 |
| 雑収入 | 10,000 | 225,000 | △ 215,000 |
| 経常収入計 | 52,470,000 | 55,315,000 | △ 2,845,000 |

| 科 目 | 平成 3 1 年度 | 平成 3 0 年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2. 経常支出 | | | |
| 【研究助成事業支出】 | 16,014,500 | 16,331,500 | △ 317,000 |
| 給料手当 | 1,360,000 | 3,568,000 | △ 2,208,000 |
| 法定福利費 | 204,000 | 600,000 | △ 396,000 |
| 福利厚生費 | 21,000 | 43,500 | △ 22,500 |
| 退職給付費用 | 1,321,000 | 102,000 | 1,219,000 |
| 会議費 | 25,000 | 50,000 | △ 25,000 |
| 光熱水料 | 40,000 | 148,000 | △ 108,000 |
| 支払手数料 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 雑費 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 印刷費 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 建物等維持修繕費 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 図書購入費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 消耗品費 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 通信運搬費 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 保険料 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 旅費交通費 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 研究助成費 | 5,400,000 | 4,200,000 | 1,200,000 |
| 学会等開催助成費 | 1,500,000 | 2,500,000 | △ 1,000,000 |
| 赤堀鈴木奨学金 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 |
| 金子成田研究奨励金 | 4,000,000 | 3,200,000 | 800,000 |
| 【研究支援事業支出】 | 15,578,500 | 12,585,500 | 2,993,000 |
| 給料手当 | 4,760,000 | 9,276,800 | △ 4,516,800 |
| 法定福利費 | 714,000 | 1,560,000 | △ 846,000 |
| 福利厚生費 | 73,500 | 113,100 | △ 39,600 |
| 退職給付費用 | 9,247,000 | 265,200 | 8,981,800 |
| 会議費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 光熱水料 | 120,000 | 444,000 | △ 324,000 |
| 支払手数料 | 300,000 | 120,000 | 180,000 |
| 雑費 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 印刷費 | 15,000 | 230,000 | △ 215,000 |
| 建物等維持修繕費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 図書購入費 | 19,000 | 50,000 | △ 31,000 |
| 消耗品費 | 50,000 | 426,400 | △ 376,400 |

| | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 通信運搬費 | 45,000 | 100,000 | △ 55,000 |
| 保険料 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 旅費交通費 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 【建物等賃貸事業支出】 | 2,213,800 | 2,759,400 | △ 545,600 |
| 給料手当 | 408,000 | 1,427,200 | △ 1,019,200 |
| 法定福利費 | 61,200 | 240,000 | △ 178,800 |
| 福利厚生費 | 6,300 | 17,400 | △ 11,100 |
| 退職給付費用 | 396,300 | 40,800 | 355,500 |
| 会議費 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 光熱水料 | 80,000 | 74,000 | 6,000 |
| 支払手数料 | 45,000 | 80,000 | △ 35,000 |
| 雑費 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 印刷費 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 建物等維持修繕費 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 消耗品費 | 15,000 | 30,000 | △ 15,000 |
| 通信運搬費 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| 保険料 | 13,500 | 100,000 | △ 86,500 |
| 租税公課 | 1,100,000 | 750,000 | 350,000 |
| 【レンタルサーバー事業支出】 | 771,700 | 0 | 771,700 |
| 給料手当 | 272,000 | 0 | 272,000 |
| 法定福利費 | 40,800 | 0 | 40,800 |
| 福利厚生費 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 退職給付費用 | 264,200 | 0 | 264,200 |
| 会議費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 光熱水料 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 支払手数料 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 雑費 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 印刷費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 建物等維持修繕費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 消耗品費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 通信運搬費 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 保険料 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 旅費交通費 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 【事務代行業支出】※ | 10,295,500 | 7,800,000 | 2,495,500 |
| 人件費 | 7,000,500 | 5,900,000 | 1,100,500 |
| その他経費 | 3,295,000 | 1,900,000 | 1,395,000 |

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 【受取補助金事業支出】 | 0 | 0 | 0 |
| 入力委託費（補助金） | 0 | 0 | 0 |
| 国内旅費（補助金） | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費（補助金） | 0 | 0 | 0 |
| 雑費（補助金） | 0 | 0 | 0 |
| 【管理費支出】 | 7,596,000 | 6,979,660 | 616,340 |
| 役員報酬 | 600,000 | 1,800,000 | △ 1,200,000 |
| 給料手当 | 1,360,000 | 0 | 1,360,000 |
| 法定福利費 | 204,000 | 0 | 204,000 |
| 福利厚生費 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 退職給付費用 | 1,321,000 | 0 | 1,321,000 |
| 会議費 | 350,000 | 195,000 | 155,000 |
| 光熱水料 | 320,000 | 74,000 | 246,000 |
| 支払手数料 | 600,000 | 1,000,000 | △ 400,000 |
| 雑費 | 550,000 | 500,000 | 50,000 |
| 印刷費 | 75,000 | 50,000 | 25,000 |
| 建物等維持修繕費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 消耗品費 | 250,000 | 10,660 | 239,340 |
| 通信運搬費 | 225,000 | 300,000 | △ 75,000 |
| 保険料 | 225,000 | 500,000 | △ 275,000 |
| 租税公課 | 1,100,000 | 2,250,000 | △ 1,150,000 |
| 諸会費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 賃借料 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 旅費交通費 | 125,000 | 300,000 | △ 175,000 |
| 経常支出計 | 52,470,000 | 46,456,060 | 6,013,940 |

備考

- 受取補助金（科学研究費補助金）は収入支出とも0円で計上した。
- 租税公課には、固定資産税、法人府市民税を計上した。
- 減価償却費は計上していない。
- 平成30年度はレンタルサーバー事業支出を計上していない。平成31年度より計上することとした。

※事務代行業支出の詳細は別紙（資料1）に記載。