

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
<b>I 収入の部</b>				
1 基本財産運用収入	31,787,000	28,518,000	3,269,000	
基本財産利息収入	31,787,000	28,518,000	3,269,000	
2 特定資産運用収入	114,365,000	131,612,000	▲ 17,247,000	
特定資産利息収入	114,365,000	131,612,000	▲ 17,247,000	
3 財産運用収入	68,100,000	68,752,000	▲ 652,000	
財産賃貸料収入	50,916,000	51,568,000	▲ 652,000	
温泉利用料収入	17,184,000	17,184,000	0	
4 会費収入	600,000	600,000	0	
賛助会員会費収入	600,000	600,000	0	
5 ファミリーハウス事業収入	4,314,000	3,786,000	528,000	
宿泊料収入	4,272,000	3,744,000	528,000	
雑収入	42,000	42,000	0	
6 受託事業収入	6,876,000	6,876,000	0	
受託事業収入	6,876,000	6,876,000	0	
7 寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
8 雑収入	2,000	2,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
9 特定資産取崩収入	32,120,000	21,818,000	10,302,000	
退職給付引当資産取崩収入	23,202,000	21,817,000	1,385,000	
減価償却引当資産取崩収入	8,918,000	1,000	8,917,000	
10 借入金収入	1,000	1,000	0	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
当期収入合計 (A)	258,166,000	261,966,000	▲ 3,800,000	
前期繰越収支差額	150,353,000	109,024,000	41,329,000	
収入合計 (B)	408,519,000	370,990,000	37,529,000	
<b>II 支出の部</b>				
1 事業費支出	223,924,000	197,480,000	26,444,000	
役員報酬支出	11,004,000	11,004,000	0	
給料手当支出	35,193,000	36,186,000	▲ 993,000	
臨時雇賃金支出	8,969,000	6,075,000	2,894,000	
退職給付支出	23,202,000	21,817,000	1,385,000	
共済費支出	8,804,000	8,807,000	▲ 3,000	
福利厚生費支出	580,000	520,000	60,000	
報償費支出	1,587,000	1,820,000	▲ 233,000	
医薬食材料費支出	1,020,000	1,300,000	▲ 280,000	
食糧費支出	42,000	44,000	▲ 2,000	
旅費交通費支出	1,256,000	1,170,000	86,000	
通信運搬費支出	1,533,000	1,385,000	148,000	
消耗什器備品費支出	664,000	184,000	480,000	
消耗品費支出	559,000	563,000	▲ 4,000	
修繕費支出	7,450,000	7,450,000	0	
印刷製本費支出	1,084,000	944,000	140,000	
燃料費支出	84,000	120,000	▲ 36,000	
光熱水料費支出	1,572,000	1,548,000	24,000	
使用料及び賃借料支出	5,535,000	4,203,000	1,332,000	
保険料支出	56,000	44,000	12,000	
租税公課支出	20,088,000	17,275,000	2,813,000	
委託料支出	80,792,000	64,736,000	16,056,000	
手数料支出	126,000	160,000	▲ 34,000	
広告料支出	3,460,000	4,262,000	▲ 802,000	
図書費支出	11,000	10,000	1,000	
分担金支出	252,000	252,000	0	
助成金支出	9,000,000	5,600,000	3,400,000	

## 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	予算額	前年度予算額	増減額	備考
雑支出	1,000	1,000	0	
2 臓器移植推進事業費支出	27,659,000	27,307,000	352,000	
給料手当支出	10,056,000	10,339,000	▲ 283,000	
退職給付支出	0	1,000	▲ 1,000	
共済費支出	1,371,000	1,729,000	▲ 358,000	
福利厚生費支出	46,000	44,000	2,000	
報償費支出	734,000	819,000	▲ 85,000	
食糧費支出	68,000	74,000	▲ 6,000	
旅費交通費支出	4,112,000	4,454,000	▲ 342,000	
通信運搬費支出	435,000	439,000	▲ 4,000	
消耗什器備品費支出	100,000	140,000	▲ 40,000	
消耗品費支出	390,000	275,000	115,000	
印刷製本費支出	990,000	1,070,000	▲ 80,000	
燃料費支出	60,000	120,000	▲ 60,000	
使用料及び賃借料支出	1,042,000	1,148,000	▲ 106,000	
委託料支出	3,400,000	3,400,000	0	
手数料支出	15,000	15,000	0	
広告料支出	3,070,000	1,659,000	1,411,000	
図書費支出	1,000	1,000	0	
分担金支出	719,000	730,000	▲ 11,000	
助成金支出	1,050,000	850,000	200,000	
3 ファミリーハウス事業費支出	18,830,000	14,651,000	4,179,000	
旅費交通費支出	100,000	301,000	▲ 201,000	
消耗什器備品費支出	280,000	480,000	▲ 200,000	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
光熱水料費支出	3,138,000	2,844,000	294,000	
保険料支出	103,000	103,000	0	
租税公課支出	1,573,000	1,863,000	▲ 290,000	
委託料支出	13,136,000	8,560,000	4,576,000	
4 勤労者福祉事業費支出	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
助成金支出	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
5 特定資産取得支出	39,433,000	31,178,000	8,255,000	
退職給付引当資産取得支出	16,766,000	6,614,000	10,152,000	
減価償却引当資産取得支出	22,667,000	24,564,000	▲ 1,897,000	
6 固定資産取得支出	0	15,360,000	▲ 15,360,000	
建物附属設備購入支出	0	15,360,000	▲ 15,360,000	
7 借入金返済支出	1,000	1,000	0	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
8 法人税等支出	800,000	500,000	300,000	
法人税等支出	800,000	500,000	300,000	
9 予備費支出	2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出	2,000,000	2,000,000	0	
当期支出合計 (C)	332,647,000	306,477,000	26,170,000	
当期収支差額 (A)-(C)	▲ 74,481,000	▲ 44,511,000	▲ 29,970,000	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	75,872,000	64,513,000	11,359,000	