

収 支 予 算 書(案)  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

当年度予算額						
科 目	予算額	前年度当初予算額	差引増減額	前年度第3次補正予算額	差引増減額	備考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入						
基本財産利息収入	300,000	300,000	0	300,000	0	
びわ湖関係収入	0	6,780,000	-6,780,000	4,520,000	-4,520,000	
賃貸料収入(テナント)	38,150,000	51,000,000	-12,850,000	33,720,000	4,430,000	
賃貸料収入(教育青年団体テナント)	62,900,000	62,000,000	900,000	62,000,000	900,000	
会館事業収入2(貸室)	4,000,000	3,500,000	500,000	3,500,000	500,000	
会館事業収入2(教育青年団体貸室)	70,000,000	63,000,000	7,000,000	63,000,000	7,000,000	
駐車場収入	23,900,000	25,500,000	-1,600,000	25,500,000	-1,600,000	
寄付金収入						
寄付金収入	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	
その他の事業収入						
文化厚生事業収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	
一般事業収入	34,600,000	30,000,000	4,600,000	30,000,000	4,600,000	
一般事業収入(プリントサービス)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	
受取手数料	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	
雑収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	
事業活動収入計	245,050,000	253,280,000	-8,230,000	233,740,000	11,310,000	
2. 事業活動支出						
①-1 教育研究所事業費支出						
役員報酬支出	7,200,000	4,300,000	2,900,000	4,300,000	2,900,000	
給料手当支出	4,400,000	5,100,000	-700,000	5,100,000	-700,000	
雑給与支出	200,000	200,000	0	200,000	0	
福利厚生費支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	
研究所事務所費支出	4,100,000	4,100,000	0	4,100,000	0	
会議費支出	600,000	600,000	0	600,000	0	
旅費交通費支出	400,000	400,000	0	400,000	0	
通信運搬費支出	500,000	500,000	0	500,000	0	
消耗品費支出	500,000	500,000	0	500,000	0	
広報費支出計	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	
諸謝金	50,000	100,000	-50,000	100,000	-50,000	
支払手数料支出	750,000	750,000	0	750,000	0	
光熱水料費支出	300,000	300,000	0	300,000	0	
展示会事業費支出	300,000	300,000	0	300,000	0	
雑支出	200,000	200,000	0	200,000	0	
教育関連事業費支出	2,000,000	700,000	1,300,000	700,000	1,300,000	
教育研究所支出計	24,700,000	21,250,000	3,450,000	21,250,000	3,450,000	
①-2 その他事業費支出						
役員報酬支出	7,200,000	4,300,000	2,900,000	4,300,000	2,900,000	
給料手当支出	4,400,000	5,100,000	-700,000	5,100,000	-700,000	
福利厚生費支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	
会議費支出	200,000	200,000	0	200,000	0	
旅費交通費支出	400,000	400,000	0	400,000	0	
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	400,000	0	
消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0	4,092,000	-2,592,000	
広報費支出計	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	
諸謝金	50,000	50,000	0	50,000	0	
修繕費	600,000	600,000	0	8,600,000	-8,000,000	
保険料	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000	0	
支払手数料支出	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	0	
光熱水料費支出	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	
渉外費	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	
雑支出	200,000	200,000	0	200,000	0	
租税公課支出	16,500,000	16,500,000	0	16,500,000	0	
地代家賃	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	0	
教育青年団体事業費支出(団体助成)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	
教育青年団体事業費支出(利用助成)	14,000,000	12,000,000	2,000,000	12,000,000	2,000,000	
文化厚生事業費支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	
一般事業支出	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	
会館関係事業費支出	1,500,000	3,500,000	-2,000,000	3,500,000	-2,000,000	
びわ湖関係事業費支出	0	3,800,000	-3,800,000	2,670,000	-2,670,000	
事業費支出計	177,250,000	178,850,000	-1,600,000	188,312,000	-11,062,000	

②	管理費支出			0		0	
	役員報酬支出	3,600,000	2,200,000	1,400,000	2,200,000	1,400,000	
	給料手当支出	2,200,000	2,500,000	-300,000	2,500,000	-300,000	
	雑給与支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	
	会議費支出	300,000	300,000	0	300,000	0	
	旅費交通費支出	200,000	200,000	0	200,000	0	
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0	400,000	0	
	消耗品費支出	400,000	400,000	0	1,048,000	-648,000	
	支払手数料支出	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	0	
	光熱水料費支出	7,400,000	7,400,000	0	7,400,000	0	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	50,000	0	
	修繕費支出	600,000	600,000	0	2,600,000	-2,000,000	
	保険料支出	780,000	780,000	0	780,000	0	
	租税公課支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	
	支払利息支出	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	新設
	雑支出	300,000	300,000	0	4,560,000	-4,260,000	
	管理費支出計	40,030,000	37,130,000	2,900,000	44,038,000	-4,008,000	
	事業活動支出計	241,980,000	237,230,000	4,750,000	253,600,000	-11,620,000	
	事業活動収支差額	3,070,000	16,050,000	-12,980,000	-19,860,000	22,930,000	
	II 投資活動収支の部			0		0	
	1. 投資活動収入			0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	95,000,000	-95,000,000	
	敷金・保証金収入			0	18,000,000	-18,000,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	投資活動収入計	0	0	0	113,000,000	-113,000,000	
	2. 投資活動支出			0		0	
	基本財産取得支出	0	0	0	0	0	
	特定資産取得支出	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	150,000,000	10,000,000	140,000,000	70,000,000	80,000,000	
	什器備品購入支出			0	0	0	
	投資活動支出計	150,000,000	10,000,000	140,000,000	70,000,000	80,000,000	
	投資活動収支差額	-150,000,000	-10,000,000	-140,000,000	43,000,000	-193,000,000	
	III 財務活動収支の部			0		0	
	1. 財務活動収入			0		0	
	借入金収入	0	0	0	0	0	
	短期借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期借入金収入	0	0	0	200,000,000	-200,000,000	
	財務活動収入計	0	0	0	200,000,000	-200,000,000	
	2. 財務活動支出			0		0	
	借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	長期借入金返済支出	24,996,000	0	24,996,000	20,845,000	4,151,000	
	財務活動支出計	24,996,000	0	24,996,000	20,845,000	4,151,000	
	財務活動収支差額	-24,996,000	0	-24,996,000	179,155,000	-204,151,000	
	IV 予備費支出			0		0	
	予備費支出	0	6,050,000	-6,050,000	6,050,000	-6,050,000	
		0	6,050,000	-6,050,000	0	0	
		0	0	0	6,050,000	-6,050,000	
	当期収支差額	-171,926,000	0	-171,926,000	196,245,000	-368,171,000	
	前期繰越収支差額	374,716,591	179,982,879	194,733,712	194,473,866	180,242,725	2月末収支差額見込み額
	次期繰越収支差額	202,790,591	179,982,879	22,807,712	390,718,866	-187,928,275	

(注) 収支予算書の当年度予算額は「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。