

平成29年度一般会計正味財産計算書予算 管理費費目別内訳

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

29年度予算対28年度予算対比

29年度予算対28年度実績対比

科 目	29年度予算(A)	28年度予算(B)	増減(A)－(B)	科 目	29年度予算(A)	28年度実績(B)	増減(A)－(B)
<i>(管理費費目別内訳)</i>				<i>(管理費費目別内訳)</i>			
①給与手当	503,857,560	493,351,306	10,506,254	①給与手当	503,857,560	493,986,015	9,871,545
②法定福利費	63,440,000	59,156,316	4,283,684	②法定福利費	63,440,000	63,094,548	345,452
③福利厚生費	6,226,000	5,312,000	914,000	③福利厚生費	6,226,000	6,014,718	211,282
④会議費	1,684,400	1,737,400	-53,000	④会議費	1,684,400	2,242,217	-557,817
⑤研修費	155,000	335,000	-180,000	⑤研修費	155,000	278,200	-123,200
⑥旅費交通費	57,132,865	53,005,950	4,126,915	⑥旅費交通費	57,132,865	54,100,749	3,032,116
⑦広告宣伝費	620,000	320,000	300,000	⑦広告宣伝費	620,000	1,321,757	-701,757
⑧通信運搬費	41,723,310	35,325,714	6,397,596	⑧通信運搬費	41,723,310	33,139,074	8,584,236
⑨消耗什器備品費	4,437,120	4,035,120	402,000	⑨消耗什器備品費	4,437,120	5,143,372	-706,252
⑩事務用消耗品費	8,062,600	7,672,600	390,000	⑩事務用消耗品費	8,062,600	7,153,803	908,797
⑪修繕費	3,191,000	3,336,000	-145,000	⑪修繕費	3,191,000	3,890,692	-699,692
⑫印刷製本費	17,535,400	18,547,320	-1,011,920	⑫印刷製本費	17,535,400	17,804,315	-268,915
⑬水道光熱費	19,366,596	20,739,596	-1,373,000	⑬水道光熱費	19,366,596	18,764,465	602,131
⑭新聞図書費	461,000	478,000	-17,000	⑭新聞図書費	461,000	538,691	-77,691
⑮会場費	4,125,360	3,821,000	304,360	⑮会場費	4,125,360	4,112,091	13,269
⑯家賃賃借料	250,643,301	252,948,088	-2,304,787	⑯家賃賃借料	250,643,301	244,878,137	5,765,164
⑰リース料	21,302,852	22,170,143	-867,291	⑰リース料	21,302,852	20,437,465	865,387
⑱その他賃借料	61,000	61,000	0	⑱その他賃借料	61,000	188,952	-127,952
⑲保険料	4,356,200	3,933,000	423,200	⑲保険料	4,356,200	4,142,960	213,240
⑳諸謝金	4,463,800	3,390,000	1,073,800	⑳諸謝金	4,463,800	4,036,594	427,206
㉑講師報酬	970,000	1,843,800	-873,800	㉑講師報酬	970,000	3,353,969	-2,383,969
㉒租税公課(消費税含む)	68,115,033	64,447,488	3,667,545	㉒租税公課(消費税含む)	68,115,033	53,795,194	14,319,839
㉓渉外費	4,346,300	4,215,900	130,400	㉓渉外費	4,346,300	3,848,622	497,678
㉔寄付金	0	0	0	㉔寄付金	0	85,094	-85,094
㉕委託費	47,993,904	24,558,448	23,435,456	㉕委託費	47,993,904	47,019,386	974,518
㉖減価償却費	10,261,644	10,200,750	60,894	㉖減価償却費	10,261,644	12,221,556	-1,959,912
㉗支払手数料	9,950,820	9,520,712	430,108	㉗支払手数料	9,950,820	11,972,815	-2,021,995
㉘雑費	4,842,236	6,756,736	-1,914,500	㉘雑費	4,842,236	4,355,174	487,062
合計	1,159,325,301	1,111,219,387	48,105,914	合計	1,159,325,301	1,121,920,625	37,404,676