

正味財産増減予算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	800	800	0
特定資産受取利息	800	800	0
② 受取会費	5,200,000	5,374,000	△ 174,000
正会員受取会費	5,130,000	5,300,000	△ 170,000
賛助会員受取会費	70,000	74,000	△ 4,000
③ 事業収益	18,183,240	17,061,240	1,122,000
事業収益	3,848,000	1,726,000	2,122,000
受託料収入	14,335,240	15,335,240	△ 1,000,000
④ 受取補助金等	29,200,000	30,100,000	△ 900,000
受取地方公共団体補助金	26,600,000	27,500,000	△ 900,000
受取民間補助金	2,600,000	2,600,000	0
⑤ 受取負担金	1,240,000	1,240,000	0
受取負担金	1,240,000	1,240,000	0
⑥ 受取寄付金	250,000	250,000	0
受取寄付金	250,000	250,000	0
⑦ 雑収益	1,153,200	701,200	452,000
受取利息	1,200	1,200	0
雑収益	1,152,000	700,000	452,000
経常収益計	55,227,240	54,727,240	500,000
(2) 経常費用			0
① 事業費	52,752,265	52,351,027	401,238
給料手当	20,332,000	19,525,000	807,000
役員報酬	2,034,200	2,118,200	△ 84,000
臨時雇用賃金	1,349,000	1,625,000	△ 276,000
賞与引当金繰入額	0	0	0
退職給付費用	444,600	504,900	△ 60,300
福利厚生費	2,466,200	2,344,100	122,100
旅費交通費	2,062,000	1,759,000	303,000
通信運搬費	779,500	1,126,000	△ 346,500
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,726,300	2,631,200	95,100
修繕費	29,000	178,050	△ 149,050
印刷製本費	2,904,000	2,259,000	645,000
広告費	401,000	504,000	△ 103,000
賃借料	2,983,550	3,095,050	△ 111,500
保険料	69,000	61,700	7,300
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,169,510	623,300	546,210
支払負担金	1,118,000	1,118,000	0
支払助成金	3,082,000	4,044,000	△ 962,000
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	6,511,500	6,592,000	△ 80,500
交際費	0	0	0
報酬費	746,000	512,000	234,000
会議費	0	0	0
手数料	317,000	312,400	4,600
食糧費	191,000	296,000	△ 105,000
燃料費	90,000	90,000	0
支払補助金	390,000	470,000	△ 80,000
会費	513,000	478,000	35,000
什器備品減価償却費	33,905	74,127	△ 40,222
雑費	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	2,607,882	2,535,133	72,749
給料手当			0
役員報酬	871,800	907,800	△ 36,000
臨時雇用賃金	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0
退職給付費用	23,400	26,100	△ 2,700
福利厚生費	165,800	150,900	14,900
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	323,500	150,600	172,900
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	148,200	208,740	△ 60,540
修繕費	102,000	70,950	31,050
印刷製本費	262,000	262,000	0
広告費	0	0	0
賃借料	249,450	250,750	△ 1,300
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	49,500	49,500	0
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	65,000	65,000	0
交際費	56,000	61,000	△ 5,000
報酬費	54,000	54,000	0
会議費	135,000	135,000	0
手数料	40,000	35,000	5,000
食糧費			0
燃料費			0
支払補助金			0
会費	3,000	3,000	0
什器備品減価償却費	39,232	84,793	△ 45,561
雑費	0	0	0
経常費用計	55,360,147	54,886,160	473,987
当期経常増減額	△ 132,907	△ 158,920	26,013
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
その他の経常外収益	0	0	0
過年度修正額			0
(2) 経常外費用			0
その他の経常外費用	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 132,907	△ 158,920	26,013
一般正味財産期首残高	5,483,951	4,039,894	1,444,057
一般正味財産期末残高	5,351,044	3,880,974	1,470,070
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高合計	0	0	0
指定正味財産期末残高合計	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,351,044	3,880,974	1,470,070

収 支 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
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	5,130,000	5,300,000	△ 170,000
賛助会員会費収入	70,000	74,000	△ 4,000
会費収入計	5,200,000	5,374,000	△ 174,000
②事業収入			0
事業収入	3,848,000	1,726,000	2,122,000
委託料収入	14,335,240	15,335,240	△ 1,000,000
事業収入計	18,183,240	17,061,240	1,122,000
③補助金等収入			0
地方公共団体補助金収入	26,600,000	27,500,000	△ 900,000
民間補助金収入	2,600,000	2,600,000	0
補助金等収入計	29,200,000	30,100,000	△ 900,000
④負担金収入			0
負担金収入	1,240,000	1,240,000	0
⑤寄付金収入			0
寄付金収入	250,000	250,000	0
⑥雑収入			0
受取利息収入	1,200	1,200	0
雑収入	1,152,000	700,000	452,000
雑収入計	1,153,200	701,200	452,000
⑦その他の収入			0
その他の収入			0
事業活動収入計	55,226,440	54,726,440	500,000
2. 事業活動支出			0
①事業費支出			0
給料手当支出	20,332,000	19,525,000	807,000
臨時雇賃金支出	1,349,000	1,625,000	△ 276,000
役員報酬支出	2,034,200	2,118,200	△ 84,000
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	2,466,200	2,344,100	122,100
旅費交通費支出	2,062,000	1,759,000	303,000
通信運搬費支出	779,500	1,126,000	△ 346,500
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	2,726,300	2,631,200	95,100
修繕費支出	29,000	178,050	△ 149,050
印刷製本費支出	2,904,000	2,259,000	645,000
広告費支出	401,000	504,000	△ 103,000
賃借料支出	2,983,550	3,095,050	△ 111,500
保険料支出	69,000	61,700	7,300
諸謝金支出	0	0	0
租税公課支出	1,169,510	623,300	546,210
負担金支出	1,118,000	1,118,000	0
助成金支出	3,082,000	4,044,000	△ 962,000
寄付金支出	10,000	10,000	0
委託費支出	6,511,500	6,592,000	△ 80,500
交際費支出	0	0	0
報酬費支出	746,000	512,000	234,000
会議費支出	0	0	0
手数料支出	317,000	312,400	4,600
食糧費支出	191,000	296,000	△ 105,000
燃料費支出	90,000	90,000	0
支払補助金支出	390,000	470,000	△ 80,000
会費支出	513,000	478,000	35,000
雑支出	0	0	0
事業費支出計	52,273,760	51,772,000	501,760

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
②管理費支出			
役員報酬支出	871,800	907,800	△ 36,000
給料手当支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	165,800	150,900	14,900
会議費支出	135,000	135,000	0
交際費支出	56,000	61,000	△ 5,000
旅費交通費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	323,500	150,600	172,900
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	148,200	208,740	△ 60,540
修繕費支出	102,000	70,950	31,050
印刷製本費支出	262,000	262,000	0
燃料費支出			0
賃借料支出	249,450	250,750	△ 1,300
租税公課支出	49,500	49,500	0
手数料支出	40,000	35,000	5,000
会費支出	3,000	3,000	0
報酬費支出	54,000	54,000	0
委託費支出	65,000	65,000	0
雑支出	0	0	0
管理費支出計	2,545,250	2,424,240	121,010
③その他の支出			0
法人税住民税及び事業税			0
事業活動支出計	54,819,010	54,196,240	622,770
事業活動収支差額	407,430	530,200	△ 122,770
II 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0
①特定資産取崩収入			0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
特定資産受取利息			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			0
①特定資産取得支出			0
退職給付引当資産取得支出	468,000	531,000	△ 63,000
②固定資産取得支出			0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	468,000	531,000	△ 63,000
投資活動収支差額	△ 468,000	△ 531,000	63,000
III 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入			0
①その他の収入			0
	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
①その他の支出			0
	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			0
予備費支出	72,337	158,120	△ 85,783
当期収支差額	△ 132,907	△ 158,920	26,013
前期繰越収支差額	2,364,389	1,774,072	590,317
次期繰越収支差額	2,231,482	1,615,152	616,330