

平成30年度収支予算
収 支 予 算 書(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)

	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	5,000,000	5,300,000	△ 300,000	
基本財産受取利息振替額	5,000,000	5,300,000	△ 300,000	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息振替額	1,000	1,000	0	
受取会費	400,000	400,000	0	
賛助会員受取会費	400,000	400,000	0	
事業収益	55,602,000	47,184,000	8,418,000	
事業収益	55,602,000	47,184,000	8,418,000	
受取補助金等	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
受取負担金	340,000	2,380,000	△ 2,040,000	
受取負担金	340,000	2,380,000	△ 2,040,000	
雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	61,353,000	55,275,000	6,078,000	
(2) 経常費用				
事業費	58,102,000	51,677,000	6,425,000	
役員報酬	4,540,552	1,389,200	3,151,352	
給与手当	4,440,000	4,592,900	△ 152,900	
臨時雇賃金	1,134,000	0	1,134,000	
嘱託報酬	18,287,950	17,541,840	746,110	
賞与	5,134,113	4,690,100	444,013	
退職給付費用	294,986	320,000	△ 25,014	
福利厚生費	6,051,442	6,431,904	△ 380,462	
旅費交通費	2,387,016	1,718,000	669,016	
通信運搬費	602,000	358,500	243,500	
什器備品減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	519,500	289,500	230,000	
消耗品費	1,161,000	1,105,000	56,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	1,007,500	1,203,000	△ 195,500	
光熱水料料費	125,000	127,753	△ 2,753	
賃借料	1,172,500	1,216,448	△ 43,948	
保険料	309,000	118,000	191,000	
諸謝金	2,956,800	2,786,000	170,800	
租税公課	3,106,941	2,794,855	312,086	
支払負担金	140,000	200,000	△ 60,000	
支払助成金	0	0	0	
委託費	4,280,200	2,530,000	1,750,200	

	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
会議費	102,000	60,000	42,000	
広告費	29,000	34,000	△ 5,000	
クリーニング費	35,000	40,000	△ 5,000	
宿泊・研修費	0	1,662,000	△ 1,662,000	
派遣費	160,000	230,000	△ 70,000	
渉外費	60,000	60,000	0	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	65,500	178,000	△ 112,500	
管理費	2,271,000	2,400,048	△ 129,048	
役員報酬	319,448	177,800	141,648	
給与手当	285,000	269,578	15,422	
賞与	218,983	217,989	994	
退職給付費用	23,025	22,204	821	
福利厚生費	137,624	241,078	△ 103,454	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	100,000	150,000	△ 50,000	
通信運搬費	50,000	60,000	△ 10,000	
什器備品減価償却費	90,000	100,000	△ 10,000	
消耗什器備品費	51,399	51,399	0	
消耗品費	50,000	60,000	△ 10,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	79,000	100,000	△ 21,000	
保険料	10,000	10,000	0	
諸謝金	326,521	430,000	△ 103,479	
租税公課	100,000	80,000	20,000	
支払負担金	320,000	320,000	0	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	60,373,000	54,077,048	6,295,952	
評価損益等調整前当期経常増減額	980,000	1,197,952	△ 217,952	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	980,000	1,197,952	△ 217,952	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	980,000	1,197,952	△ 217,952	
一般正味財産期首残高	△ 18,869,174	△ 20,683,158	1,813,984	
一般正味財産期末残高	△ 17,889,174	△ 19,485,206	1,596,032	

	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			0	
基本財産運用益			0	
基本財産受取利息	5,000,000	5,300,000	△ 300,000	
投資有価証券受取利息	△ 70,000	△ 70,000	0	
基本財産運用益計	4,930,000	5,230,000	△ 300,000	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	△ 5,300,000	300,000	
当期指定正味財産増減額	△ 70,000	△ 70,000	0	
指定正味財産期首残高	543,496,287	543,684,910	△ 188,623	
指定正味財産期末残高	543,426,287	543,614,910	△ 188,623	
Ⅲ. 正味財産期末残高	525,537,113	524,129,704	1,407,409	