

平成30年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

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 ①	前年度予算額 ②	増 減 ①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 入 会 金	0	0	0
受 取 入 会 金	0	0	0
受 取 会 費	37,823,000	37,790,000	33,000
受 取 会 費	37,823,000	37,790,000	33,000
受 取 補 助 金 等	50,927,000	57,259,000	△ 6,332,000
受 取 交 付 金	50,927,000	57,259,000	△ 6,332,000
活 性 化 事 業 助 成 金	0	0	0
受 取 補 助 金 等 振 替 額	3,000,000	12,400,000	△ 9,400,000
経常収益計	91,750,000	107,449,000	△ 15,699,000
(2) 経常費用			
事 業 費	83,159,560	104,306,900	△ 21,147,340
役 員 報 酬	5,400,000	4,800,000	600,000
給 料 手 当	8,100,000	8,100,000	0
賞 与 引 当 金 繰 入 額	506,700	491,400	15,300
臨 時 雇 賃 金	1,080,000	1,080,000	0
退 職 給 付 費 用	1,260,000	1,260,000	0
福 利 厚 生 費	2,250,000	2,250,000	0
会 議 費	1,450,000	1,450,000	0
旅 費 交 通 費	1,100,000	1,100,000	0
通 信 運 搬 費	1,098,000	1,098,000	0
減 価 償 却 費	3,000,000	3,600,000	△ 600,000
消 耗 品 費	391,500	391,500	0
印 刷 製 本 費	810,000	810,000	0
光 熱 水 料 費	450,000	450,000	0
賃 借 料	1,917,000	1,917,000	0
支 払 負 担 金	700,000	6,400,000	△ 5,700,000
支 払 助 成 金	34,250,000	48,650,000	△ 14,400,000
委 託 費	100,000	100,000	0
広 報 費	16,850,000	17,880,000	△ 1,030,000
研 修 費	1,100,000	1,100,000	0
渉 外 費	350,000	350,000	0
図 書 費	700,000	700,000	0
雑 費	296,360	329,000	△ 32,640

科 目	予算額 ①	予算額 ①	増 減 ①-②
管 理 費	10,590,440	5,469,100	5,121,340
役 員 報 酬	600,000	1,200,000	△ 600,000
給 料 手 当	900,000	900,000	0
賞 与 引 当 金 繰 入 額	56,300	54,600	1,700
臨 時 雇 賃 金	120,000	120,000	0
退 職 給 付 費 用	140,000	140,000	0
福 利 厚 生 費	250,000	250,000	0
会 議 費	1,050,000	1,000,000	50,000
旅 費 交 通 費	120,000	120,000	0
通 信 運 搬 費	122,000	122,000	0
消 耗 品 費	43,500	43,500	0
印 刷 製 本 費	90,000	90,000	0
光 熱 水 料 費	50,000	50,000	0
賃 借 料 金	213,000	213,000	0
支 払 負 担 金	5,600,000	0	5,600,000
諸 謝 金	216,000	216,000	0
租 税 公 課	50,000	50,000	0
委 託 費	200,000	200,000	0
渉 外 費	300,000	300,000	0
図 書 費	100,000	100,000	0
雜 費	369,640	300,000	69,640
経常費用計	93,750,000	109,776,000	△ 16,026,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,000,000	△ 2,327,000	327,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,000,000	△ 2,327,000	327,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,000,000	△ 2,327,000	327,000
一般正味財産期首残高	28,950,000	25,350,835	3,599,165
一般正味財産期末残高	26,950,000	23,023,835	3,926,165
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	50,977,000	57,309,000	△ 6,332,000
受 取 交 付 金	50,977,000	57,309,000	△ 6,332,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 53,927,000	△ 69,659,000	15,732,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 53,927,000	△ 69,659,000	15,732,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,950,000	△ 12,350,000	9,400,000
指定正味財産期首残高	54,467,927	60,845,382	△ 6,377,455
指定正味財産期末残高	51,517,927	48,495,382	3,022,545
III 正味財産期末残高	78,467,927	71,519,217	6,948,710