

正味財産予算書

平成30年4月1日

(単位:円)

科目名	当年度予算額	前年度予算額	差引増減額
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	1,405,000	1,405,000	0
基本財産受取賃貸料	1,395,000	1,395,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
受取入会金	15,000	60,000	△ 45,000
受取入会金	15,000	60,000	△ 45,000
受取会費	13,628,000	14,380,000	△ 752,000
正会員受取会費	11,730,000	12,420,000	△ 690,000
準会員受取会費	120,000	144,000	△ 24,000
賛助会員受取会費	1,160,000	1,060,000	100,000
参与会員受取会費	480,000	480,000	0
過年度会員受取会費	138,000	276,000	△ 138,000
事業収益	17,380,000	18,066,740	△ 686,740
事業収益	17,380,000	18,066,740	△ 686,740
受取補助金等	2,200,000	4,111,000	△ 1,911,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取国庫助成金	0	3,511,000	△ 3,511,000
受取民間助成金	2,200,000	600,000	1,600,000
受取寄付金	0	400,000	△ 400,000
雑収益	600,000	400,000	200,000
経常収益計	35,228,000	38,822,740	△ 3,594,740
(2) 経常費用			
事業費	30,007,468	31,932,646	△ 1,925,178
給料手当	9,479,400	9,143,200	336,200
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	3,718,780	4,246,800	△ 528,020
旅費交通費	3,590,280	4,083,120	△ 492,840
会議費	118,056	141,560	△ 23,504
通信運搬費	1,509,060	1,405,240	103,820
減価償却費	1,024,346	1,066,588	△ 42,242
消耗什器備品費	45,140	249,360	△ 204,220
消耗品費	1,225,700	1,249,360	△ 23,660
修繕費	91,894	85,922	5,972
印刷製本費	1,500,000	1,200,000	300,000
賃借料	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
光熱水料費	459,468	489,756	△ 30,288
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000
租税公課	1,462,520	940,920	521,600
支払負担金	250,000	250,000	0
支払助成金	60,000	75,000	△ 15,000
委託費	950,000	290,000	660,000
交際費	188,280	181,120	7,160
雑費	734,544	734,700	△ 156
管理費	5,153,084	6,340,651	△ 1,187,567
給料手当	1,020,600	1,856,800	△ 836,200
福利厚生費	131,220	253,200	△ 121,980
会議費	1,944	8,440	△ 6,496
旅費交通費	9,720	16,880	△ 7,160
通信運搬費	140,940	244,760	△ 103,820
減価償却費	91,306	176,809	△ 85,503
消耗什器備品費	4,860	50,640	△ 45,780
消耗品費	24,300	50,640	△ 26,340
修繕費	8,106	14,078	△ 5,972
光熱水料費	40,532	10,244	30,288
保険料	40,000	40,000	0
租税公課	87,480	59,080	28,400
交際費	9,720	16,880	△ 7,160
支払負担金	3,520,000	3,500,000	20,000
雑費	22,356	42,200	△ 19,844
経常費用計	35,160,552	38,273,297	△ 3,112,745
当期経常増減額	67,448	549,443	△ 481,995
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	67,448	549,443	△ 481,995
当期一般正味財産増減額	67,448	549,443	△ 481,995
一般正味財産期首残高	95,082,562	94,533,119	549,443
一般正味財産期末残高	95,150,010	95,082,562	67,448
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	95,150,010	95,082,562	67,448