

収支予算書（損益ベース）

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	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			
受取会費			
正会員受取会費	5,424,000	4,950,000	474,000
事業収益			
事業収益	12,640,118	14,412,000	△1,771,882
広告料収入	2,308,000	1,800,000	508,000
販売収入	3,500,000	1,000,000	2,500,000
派遣収入	300,000	300,000	
手数料収入	170,000	870,000	△700,000
事業収入	6,362,118	10,442,000	△4,079,882
受託金			
受託金	15,673,920	16,199,000	△525,080
協賛金			
協賛金	5,015,000	2,930,000	2,085,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	79,822,942	79,095,342	727,600
運営補助	45,629,942	44,499,342	1,130,600
事業補助	34,193,000	34,596,000	△403,000
受取負担金			
受取負担金	6,275,000	700,000	5,575,000
受取負担金	6,275,000	700,000	5,575,000
雑収益			
受取利息	2,000	5,000	△3,000
雑収益	40,000	30,000	10,000
経常収益計	124,892,980	118,321,342	6,571,638
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	46,137,725	37,496,278	8,641,447
退職給付費用	2,155,894	1,215,232	940,662
福利厚生費	6,346,208	4,764,772	1,581,436
報酬	20,000	20,000	
旅費交通費	4,399,078	1,489,263	2,909,815
通信運搬費	451,475	617,320	△165,845
減価償却費	85,556	115,772	△30,216
消耗品費	3,644,158	1,332,190	2,311,968
修繕費	81,780	82,020	△240
印刷製本費	2,004,878	1,078,510	926,368
燃料費	101,784	105,300	△3,516
光熱水料費	2,237,967	2,419,440	△181,473
賃借料	6,470,949	6,996,534	△525,585
保険料	498,724	674,523	△175,799
報償費	370,000	640,000	△270,000
租税公課	2,238,165	2,273,500	△35,335
支払負担金	6,565,000	6,600,000	△35,000
支払助成金	16,578,000	23,087,000	△6,509,000
委託料	19,669,000	14,380,000	5,289,000
雑費	245,271	1,283,827	△1,038,556
管理費			
給料手当	881,315	6,805,591	△5,924,276
退職給付費用	50,932	283,172	△232,240
福利厚生費	130,122	914,980	△784,858
負担金	281,000	400,000	△119,000
会議費	1,448,000	1,400,000	48,000

収支予算書（損益ベース）

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
旅費交通費	1,922	15,451	△13,529
通信運搬費	165,525	147,805	17,720
減価償却費	2,029	26,980	△24,951
消耗品費	192,842	242,515	△49,673
修繕費	3,220	2,870	350
印刷製本費	122	1,435	△1,313
燃料費	48,216	43,050	5,166
光熱水料費	89,033	63,140	25,893
賃借料	148,169	132,594	15,575
保険料	1,276	8,749	△7,473
報償費	10,000	60,000	△50,000
租税公課	31,835	92,500	△60,665
交際費	55,000	150,000	△95,000
委託料（管）	711,000	720,000	△9,000
雑費	2,729	19,546	△16,817
予備費支出			
経常費用計	124,555,899	118,201,859	6,354,040
評価損益等調整前当期経常増減額	337,081	119,483	217,598
評価損益等計			
当期経常増減額	337,081	119,483	217,598
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	337,081	119,483	217,598
当期一般正味財産増減額	337,081	119,483	217,598
一般正味財産期首残高	28,500,000	13,400,000	15,100,000
一般正味財産期末残高	28,837,081	13,519,483	15,317,598
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	28,837,081	13,519,483	15,317,598