

第2号議案

平成30年度 収支予算書(案)

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 | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 会 費 収 入 | 46,483,400 | 46,879,000 | △ 395,600 |
| 会員会費収入 | 46,483,400 | 46,879,000 | △ 395,600 |
| 雑 収 入 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 受取利息 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 46,503,400 | 46,899,000 | △ 395,600 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事 業 費 | 30,564,930 | 30,875,730 | △ 310,800 |
| 役員報酬 | 2,055,200 | 2,055,200 | 0 |
| 給与手当 | 6,468,700 | 6,468,700 | 0 |
| 退職給付費用 | 393,330 | 393,330 | 0 |
| 法定福利費 | 1,575,700 | 1,571,500 | 4,200 |
| 会議費 | 893,000 | 1,258,000 | △ 365,000 |
| 旅費交通費 | 233,000 | 283,000 | △ 50,000 |
| 通信運搬費 | 4,438,000 | 4,152,000 | 286,000 |
| 消耗品費 | 3,102,000 | 4,697,000 | △ 1,595,000 |
| 印刷製本費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 冊子購入費 | 4,482,000 | 4,613,000 | △ 131,000 |
| 賃借料 | 0 | 152,000 | △ 152,000 |
| 保険料 | 54,000 | 86,000 | △ 32,000 |
| 諸謝金 | 635,000 | 782,000 | △ 147,000 |
| 委託費 | 680,000 | 1,240,000 | △ 560,000 |
| 支払負担金 | 3,685,000 | 1,254,000 | 2,431,000 |
| 支払手数料 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 管 理 費 | 15,937,970 | 16,020,170 | △ 82,200 |
| 役員報酬 | 3,082,800 | 3,082,800 | 0 |
| 給与手当 | 2,772,300 | 2,772,300 | 0 |
| 退職給付費用 | 168,570 | 168,570 | 0 |
| 法定福利費 | 675,300 | 673,500 | 1,800 |
| 福利厚生費 | 113,000 | 105,000 | 8,000 |
| 会議費 | 864,000 | 912,000 | △ 48,000 |
| 旅費交通費 | 877,000 | 870,000 | 7,000 |
| 通信運搬費 | 1,135,000 | 1,209,000 | △ 74,000 |
| 消耗什器備品費 | 100,000 | 180,000 | △ 80,000 |
| 消耗品費 | 657,000 | 621,000 | 36,000 |
| 印刷製本費 | 372,000 | 374,000 | △ 2,000 |
| 冊子購入費 | 228,000 | 272,000 | △ 44,000 |
| 光熱水料費 | 333,000 | 333,000 | 0 |
| 地代家賃 | 1,767,000 | 1,767,000 | 0 |
| 賃借料 | 921,000 | 769,000 | 152,000 |
| 諸謝金 | 162,000 | 162,000 | 0 |
| 租税公課 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 支払負担金 | 365,000 | 385,000 | △ 20,000 |
| 渉外費 | 166,000 | 186,000 | △ 20,000 |
| 支払手数料 | 1,127,000 | 1,138,000 | △ 11,000 |
| 保険料 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 経常費用計 | 46,502,900 | 46,895,900 | △ 393,000 |
| 評価損益調整前当期増減額 | 500 | 3,100 | △ 2,600 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 500 | 3,100 | △ 2,600 |
| 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 | 500 | 3,100 | △ 2,600 |
| 一般正味財産期首残高 | 83,599,734 | 82,543,360 | 1,056,374 |
| 一般正味財産期末残高 | 83,600,234 | 82,546,460 | 1,053,774 |
| 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 | 83,600,234 | 82,546,460 | 1,053,774 |