

# 平成30年度 収支予算

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			
① 特定資産運用益	( 2,000 )	( 2,000 )	( 0 )
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
② 受取入金	( 60,000 )	( 0 )	( 60,000 )
③ 受取会費	( 25,716,000 )	( 25,744,000 )	( △ 28,000 )
正会員会費	23,686,000	23,614,000	72,000
賛助会員会費	2,030,000	2,130,000	△ 100,000
④ 事業収益	( 32,179,000 )	( 54,784,000 )	( △ 22,605,000 )
受講料収益	9,916,000	10,456,000	△ 540,000
広告料収益	2,100,000	1,489,000	611,000
視察会収益	4,220,000	15,063,000	△ 10,843,000
交流懇談会費収益	3,042,000	2,935,000	107,000
受取手数料収益	5,648,000	6,139,000	△ 491,000
受託事業収益	7,253,000	18,702,000	△ 11,449,000
⑤ 受取補助金等	( 15,165,000 )	( 10,504,000 )	( 4,661,000 )
受取地方公共団体補助金	15,165,000	10,504,000	4,661,000
⑥ 負担金収益	( 7,632,000 )	( 7,660,000 )	( △ 28,000 )
役員負担金	1,520,000	1,520,000	0
部会員負担金	6,112,000	6,140,000	△ 28,000
⑦ 雑収益	( 544,000 )	( 664,000 )	( △ 120,000 )
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	543,000	662,000	△ 119,000
経常収益計	81,298,000	99,358,000	△ 18,060,000
(2) 経常費用			
① 事業費	( 71,822,000 )	( 88,808,000 )	( △ 16,986,000 )
役員報酬	3,555,000	3,221,000	334,000
職員給与	14,062,000	14,800,000	△ 738,000
臨時雇賃金	0	1,690,000	△ 1,690,000
超過勤務手当	808,000	1,095,000	△ 287,000
退職給付費用	149,000	141,000	8,000
福利厚生費	3,073,000	3,298,000	△ 225,000
通勤手当	991,000	1,161,000	△ 170,000
会議費	1,122,000	1,036,000	86,000
旅費交通費	8,713,000	18,912,000	△ 10,199,000
通信運搬費	1,531,000	1,523,000	8,000
減価償却費	233,000	297,000	△ 64,000
消耗品費	3,042,000	1,814,000	1,228,000
印刷製本費	2,496,000	2,431,000	65,000
光熱水料費	644,000	613,000	31,000
賃借料	3,135,000	3,135,000	0
会場借上料	2,037,000	2,641,000	△ 604,000
講師謝金	9,596,000	9,293,000	303,000
講師旅費	2,213,000	2,703,000	△ 490,000
教材費	500,000	622,000	△ 122,000
レンタルリース料	813,000	782,000	31,000
渉外費	7,361,000	7,440,000	△ 79,000
保険料	34,000	37,000	△ 3,000
租税公課	1,060,000	1,293,000	△ 233,000
諸会費	0	50,000	△ 50,000
負担金	450,000	920,000	△ 470,000
助成金	3,455,000	5,193,000	△ 1,738,000
外注費	230,000	2,073,000	△ 1,843,000
雑費	519,000	594,000	△ 75,000

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	( 9,348,000 )	( 9,048,000 )	( 300,000 )
役員報酬	845,000	1,179,000	△ 334,000
職員給与	3,310,000	2,399,000	911,000
臨時雇賃金	0	83,000	△ 83,000
超過勤務手当	192,000	198,000	△ 6,000
退職給付費用	36,000	26,000	10,000
福利厚生費	1,010,000	685,000	325,000
通勤手当	236,000	169,000	67,000
会議費	20,000	21,000	△ 1,000
旅費交通費	255,000	258,000	△ 3,000
通信運搬費	256,000	205,000	51,000
減価償却費	50,000	102,000	△ 52,000
消耗品費	295,000	853,000	△ 558,000
印刷製本費	65,000	59,000	6,000
光熱水料費	182,000	173,000	9,000
賃借料	853,000	853,000	0
レンタルリース料	105,000	117,000	△ 12,000
渉外費	200,000	200,000	0
支払報酬	520,000	520,000	0
租税公課	118,000	124,000	△ 6,000
諸会費	570,000	563,000	7,000
雑費	230,000	261,000	△ 31,000
経常費用計	81,170,000	97,856,000	△ 16,686,000
当期経常増減額	128,000	1,502,000	△ 1,374,000
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	128,000	1,502,000	△ 1,374,000
一般正味財産期首残高	55,000,419	53,498,419	1,502,000
一般正味財産期末残高	55,128,419	55,000,419	128,000
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	55,128,419	55,000,419	128,000