

〔報告事項〕 平成30年度収支予算

収 支 予 算 書

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	前年度予算額	予 算 額	実施事業等会計		そ の 他 会 計			法人会計
			公益目的事業	公益共通	福利厚生事業	会員支援事業等	その他共通	
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	1,400	500		500				
基本財産受取利息	1,400	500		500				
特定資産運用益	300	100		100				
特定資産受取利息	300	100		100				
受取会費	43,657,000	42,868,000		8,360,000		26,148,000		8,360,000
一般会員受取会費	42,570,000	41,800,000		8,360,000		25,080,000		8,360,000
部会会員受取会費	1,087,000	1,068,000				1,068,000		
事業収益	5,920,000	5,959,000	735,000		1,700,000	3,524,000		
広報事業収益	460,000	460,000	460,000					
税制提言事業収益	0	0						
経営支援事業収益	200,000	275,000	275,000					
福利厚生事業収益	1,600,000	1,700,000			1,700,000			
会員支援事業収益	3,660,000	3,524,000				3,524,000		
受取補助金等	14,004,780	14,900,420		13,825,800		1,024,620		50,000
受取県連補助金	564,880	560,320				560,320		
受取全法連助成金	466,200	514,300				464,300		50,000
受取全法連助成金振替額	12,973,700	13,825,800		13,825,800				
雑収益	250,300	275,120			100,000	175,000		120
受取利息	300	120						120
雑収益	250,000	275,000			100,000	175,000		
【経常収益計】	63,833,780	64,003,140	735,000	22,186,400	1,800,000	30,871,620		8,410,120
(2) 経常費用								
事業費	56,416,491	58,435,480	12,977,960	27,357,918	160,000	13,379,950	4,559,652	
給料手当	16,070,600	18,682,300		16,013,400			2,668,900	
退職給付費用	524,160	341,250		292,500			48,750	
福利厚生費	2,971,822	3,324,092		2,849,222			474,870	
会議費	8,914,000	8,931,000	431,000		10,000	8,490,000		
旅費交通費	1,252,283	1,410,736	665,000	553,488		100,000	92,248	
通信運搬費	4,266,660	5,136,233	3,442,840	1,211,480		280,000	201,913	
消耗什器備品費	205,000	182,000		156,000			26,000	
消耗品費	738,200	751,200	496,000	132,600		100,500	22,100	
修繕費	509,600	600,600		514,800			85,800	
印刷製本費	5,213,850	5,134,750	3,424,000	725,400		864,450	120,900	
燃料費	80,808	109,928		94,224			15,704	
光熱水料費	491,400	464,100		397,800			66,300	
賃借料	0	0						
保険料	364,455	309,855		265,590			44,265	
諸謝金	1,725,000	2,014,000	1,914,000			100,000		
租税公課	2,933,021	471,471		404,118			67,353	
支払負担金	1,185,000	1,086,040	572,000	440,606			73,434	
委託費	1,832,000	1,835,520	1,035,520			800,000		
会場費	185,200	199,200	149,200			50,000		
表彰費	3,360,165	3,107,765	416,000	48,656	150,000	2,485,000	8,109	
リース料	416,523	670,234		574,486			95,748	
支払手数料	1,183,000	1,046,500		897,000			149,500	
新聞図書費	618,220	522,400	412,400			110,000		
事務所管理費	136,500	926,598		794,227			132,371	
減価償却費	1,239,024	1,157,708		992,321			165,387	
雑費	0	20,000	20,000					

(単位：円)

科 目	前年度予算額	予 算 額	実施事業等会計		そ の 他 会 計			法人会計
			公益目的事業	公益共通	福利厚生事業	会員支援事業等	その他共通	
管理費	5,295,721	5,493,163						5,493,163
給料手当	1,589,400	1,847,700						1,847,700
退職給付費用	51,840	33,750						33,750
福利厚生費	293,917	328,756						328,756
会議費	2,042,000	2,136,480						2,136,480
旅費交通費	53,138	63,864						63,864
通信運搬費	129,780	139,786						139,786
消耗什器備品費	18,000	18,000						18,000
消耗品費	15,300	15,300						15,300
修繕費	50,400	59,400						59,400
印刷製本費	84,600	83,700						83,700
燃料費	7,992	10,872						10,872
光熱水料費	48,600	45,900						45,900
賃借料	0	0						0
保険料	36,045	30,645						30,645
租税公課	290,079	46,629						46,629
支払負担金	54,000	50,839						50,839
表彰費	36,214	5,614						5,614
渉外慶弔費	200,000	200,000						200,000
リース料	41,195	66,287						66,287
支払手数料	117,000	103,500						103,500
新聞図書費	180	0						0
事務所管理費	13,500	91,642						91,642
減価償却費	122,541	114,499						114,499
雑費	0	0						0
【経常費用計】	61,712,212	63,928,643	12,977,960	27,357,918	160,000	13,379,950	4,559,652	5,493,163
評価損益調整前当期経常増減額	2,121,568	74,497	△12,242,960	△ 5,171,518	1,640,000	17,491,670	△4,559,652	2,916,957
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	2,121,568	74,497	△12,242,960	△ 5,171,518	1,640,000	17,491,670	△4,559,652	2,916,957
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	2,121,568	74,497	△12,242,960	△ 5,171,518	1,640,000	17,491,670	△4,559,652	2,916,957
【一般正味財産期首残高】	134,650,687	135,361,511						
【一般正味財産期末残高】	136,772,255	135,436,008						
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	12,973,700	13,825,800		13,825,800				
受取全法連助成金	12,973,700	13,825,800		13,825,800				
一般正味財産への振替額	△12,973,700	△13,825,800		△13,825,800				
一般正味財産への振替額	△12,973,700	△13,825,800		△13,825,800				
【当期指定正味財産増減額】	0	0						
【指定正味財産期首残高】	0	0						
【指定正味財産期末残高】	0	0						
正味財産期末残高	136,772,255	135,436,008						

※ 予算は、直接経費を事業別に計上し、それ以外（給与手当等）は、事業回数割合で按分し共通に計上しています。
（事業回数割合は、公益：その他：法人会計＝78%：13%：9%）