

1. 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	予算額	前期予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 収入の部				
会費・入金収入	[12,300,000]	[13,260,000]	[△ 960,000]	
入金収入	300,000	300,000	0	
定額会費収入	12,000,000	12,960,000	△ 960,000	
特別会費収入	0	0	0	
事業収入	[635,600,000]	[643,500,000]	[△ 7,900,000]	
受託収入	635,600,000	643,500,000	△ 7,900,000	
販売事業収入	0	0	0	
寄付金収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
寄付金収入	10,000	10,000	0	
雑 収 入	[205,700]	[205,700]	[0]	
雑収入(非課税)	200,700	200,700	0	
雑収入(課税)	5,000	5,000	0	
他会計からの繰入	[0]	[0]	[0]	
周年事業	0	0	0	
役員退職慰労金	0	0	0	
退職引当金	0	0	0	
一般会計	0	0	0	
事業活動収入計	648,115,700	656,975,700	△ 8,860,000	
2. 支出の部				
事業費	[614,205,500]	[619,726,500]	[△ 5,521,000]	
業務処理費	559,528,000	567,720,000	△ 8,192,000	
外注費	1,500,000	1,310,000	190,000	
役員報酬	6,720,000	6,360,000	360,000	
役員手当	1,860,000	2,016,000	△ 156,000	
資格手当	870,000	840,000	30,000	
委託費	770,000	1,442,000	△ 672,000	
給与手当	23,849,000	22,693,000	1,156,000	
福利厚生費	1,618,000	1,728,000	△ 110,000	
会議費	2,106,000	1,978,000	128,000	
旅費交通費	1,179,500	982,500	197,000	
印刷製本費	164,000	431,000	△ 267,000	
什器備品費	0	100,000	△ 100,000	
消耗品費	538,000	559,000	△ 21,000	
賃借料	3,611,000	3,491,000	120,000	
光熱水料費	53,000	58,000	△ 5,000	
リース・レンタル費	1,073,000	1,197,000	△ 124,000	
通信運搬費	377,000	433,000	△ 56,000	
租税公課	3,610,000	2,398,000	1,212,000	
物品売上原価	0	0	0	
研修費	2,653,000	2,040,000	613,000	
調査・研究費	344,000	240,000	104,000	
諸謝金	197,000	204,000	△ 7,000	
支払負担金	50,000	50,000	0	
業務処理補填費	300,000	300,000	0	
減価償却費	0	0	0	
事業雑費	1,235,000	1,156,000	79,000	
会場費	0	0	0	
印刷費	0	0	0	

科 目	予算額	前期予算額	増 減	備 考
管 理 費	[53,666,000]	[56,616,000]	[△ 2,950,000]	
役員報酬	12,000,000	12,570,000	△ 570,000	
役員手当	1,308,000	1,753,000	△ 445,000	
委託費	1,055,000	1,433,000	△ 378,000	
給与手当	16,202,000	15,859,000	343,000	
福利厚生費	2,094,000	2,230,000	△ 136,000	
会議費	3,267,000	3,435,000	△ 168,000	
渉外費	3,116,000	2,644,000	472,000	
旅費交通費	1,087,000	1,009,000	78,000	
印刷製本費	0	0	0	
研修費	0	0	0	
什器備品費	0	100,000	△ 100,000	
消耗品費	1,094,000	791,000	303,000	
賃借料	4,100,000	4,100,000	0	
光熱水料費	212,000	231,000	△ 19,000	
リース・レンタル費	753,000	1,085,000	△ 332,000	
通信運搬費	785,000	808,000	△ 23,000	
租税公課	700,000	600,000	100,000	
調査・研究費	50,000	50,000	0	
諸謝金	1,222,000	1,660,000	△ 438,000	
支払負担金	20,000	20,000	0	
慶弔費	1,274,000	1,359,000	△ 85,000	
災害対策費	300,000	500,000	△ 200,000	
減価償却費	50,000	0	50,000	
管理雑費	1,127,000	1,127,000	0	
役員退職慰労金	0	360,000	△ 360,000	
退職金	0	0	0	
役員退職慰労引当金繰入額	850,000	1,720,000	△ 870,000	
退職給付金	1,000,000	1,172,000	△ 172,000	
他会計への繰出	[0]	[0]	[0]	
周年事業	0	0	0	
役員退職慰労引当金	0	0	0	
退職引当金	0	0	0	
一般会計	0	0	0	
事業活動支出計	667,871,500	676,342,500	△ 8,471,000	
事業活動収支差額	△ 19,755,800	△ 19,366,800	△ 389,000	
Ⅱ.投資活動収支の部				
1. 収入の部	0	0	0	
2. 支出の部	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ.財務活動収支の部				
1. 収入の部	0	0	0	
2. 支出の部	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 19,755,800	△ 19,366,800	△ 389,000	
前期繰越収支差額	42,878,006	50,706,233	△ 7,828,227	
次期繰越収支差額	23,122,206	31,339,433	△ 8,217,227	