

収 支 予 算 書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

科 目	30年度予算額	29年度予算額	差 額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	【 5,000 】	【 7,000 】	【 △ 2,000 】
② 会費収益	【 9,500,000 】	【 9,500,000 】	【 0 】
③ 事業収益	【 57,490,000 】	【 62,447,000 】	【 △ 4,957,000 】
I 教化事業	(11,970,000)	(15,660,000)	(△ 3,690,000)
II 表彰事業	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
III 災害支援事業	(42,520,000)	(43,787,000)	(△ 1,267,000)
④ 受取補助金等	【 3,000,000 】	【 0 】	【 3,000,000 】
⑤ 受取負担金	【 17,800,000 】	【 17,800,000 】	【 0 】
⑥ 受取寄附金	【 6,000,000 】	【 5,500,000 】	【 500,000 】
⑦ 雑収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】
経常収益計	93,795,000	95,254,000	△ 1,459,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	(12,178,000)	(11,739,000)	(439,000)
法定福利費	(1,823,000)	(1,763,500)	(59,500)
退職給付費用	(388,000)	(268,000)	(120,000)
福利厚生費	(75,000)	(60,000)	(15,000)
外注費	(1,940,000)	(1,680,000)	(260,000)
会議費	(1,030,000)	(1,270,000)	(△ 240,000)
会場費	(665,000)	(425,000)	(240,000)
旅費交通費	(3,130,000)	(4,450,000)	(△ 1,320,000)
通信費	(1,285,000)	(1,095,500)	(189,500)
発送配達費	(1,625,000)	(1,647,000)	(△ 22,000)
減価償却費	(112,500)	(15,000)	(97,500)
事務用品費	(575,000)	(475,000)	(100,000)
消耗品費	(190,000)	(220,000)	(△ 30,000)
リース費	(300,000)	(330,000)	(△ 30,000)
修繕費	(45,000)	(45,000)	(0)
研修費	(10,000)	(20,000)	(△ 10,000)
印刷製本費	(3,740,000)	(3,595,000)	(145,000)
地代家賃	(4,150,000)	(4,180,000)	(△ 30,000)
水道光熱費	(540,000)	(564,500)	(△ 24,500)
保険費	(40,000)	(71,000)	(△ 31,000)

科 目	30年度予算額	29年度予算額	差 額
新聞図書費	(130,000)	(260,000)	(△ 130,000)
租税公課	(0)	(4,000)	(△ 4,000)
渉外費	(170,000)	(210,000)	(△ 40,000)
広告宣伝費	(150,000)	(250,000)	(△ 100,000)
支払報酬料	(3,600,000)	(4,150,000)	(△ 550,000)
支払手数料	(575,000)	(625,000)	(△ 50,000)
表彰費	(1,040,000)	(1,341,000)	(△ 301,000)
協賛金	(205,000)	(5,000)	(200,000)
支援金	(43,100,000)	(43,200,000)	(△ 100,000)
雑費	(940,000)	(830,000)	(110,000)
事業費計	83,751,500	84,788,500	△ 1,037,000
②管理費			
給料手当	(4,542,000)	(3,871,000)	(671,000)
法定福利費	(677,000)	(666,500)	(10,500)
退職給付費用	(172,000)	(172,000)	(0)
福利厚生費	(25,000)	(20,000)	(5,000)
会議費	(50,000)	(80,000)	(△ 30,000)
会場費	(60,000)	(40,000)	(20,000)
旅費交通費	(200,000)	(300,000)	(△ 100,000)
通信費	(250,000)	(187,500)	(62,500)
発送配達費	(60,000)	(60,000)	(0)
減価償却費	(37,500)	(5,000)	(32,500)
事務用品費	(150,000)	(125,000)	(25,000)
リース費	(100,000)	(110,000)	(△ 10,000)
修繕費	(15,000)	(15,000)	(0)
印刷製本費	(40,000)	(100,000)	(△ 60,000)
地代家賃	(1,350,000)	(1,350,000)	(0)
水道光熱費	(180,000)	(187,500)	(△ 7,500)
保険費	(70,000)	(100,000)	(△ 30,000)
新聞図書費	(70,000)	(100,000)	(△ 30,000)
租税公課	(20,000)	(300,000)	(△ 280,000)
渉外費	(200,000)	(500,000)	(△ 300,000)
広告宣伝費	(150,000)	(200,000)	(△ 50,000)
支払報酬料	(400,000)	(500,000)	(△ 100,000)
支払手数料	(300,000)	(400,000)	(△ 100,000)
雑費	(900,000)	(900,000)	(0)
管理費計	10,018,500	10,289,500	△ 271,000
経常費用計	93,770,000	95,078,000	△ 1,308,000
当期経常増減額	25,000	176,000	△ 151,000

科 目	30年度予算額	29年度予算額	差 額
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	25,000	176,000	△ 151,000
一般正味財産期首残高	23,271,152	24,225,256	△ 954,104
一般正味財産期末残高	23,296,152	24,401,256	△ 1,105,104
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	600,000	13,000	587,000
指定正味財産期首残高	116,894	2,564,134	△ 2,447,240
指定正味財産期末残高	716,894	2,577,134	△ 1,860,240
Ⅲ 正味財産期末残高	24,013,046	26,978,390	△ 2,965,344

- (注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円