

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	前年度予算額	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			
受取会費	1,530,000	2,036,000	△ 506,000
正会員受取会費	430,000	419,000	11,000
賛助会員受取会費	1,100,000	1,617,000	△ 517,000
受取交付金	8,712,000	8,710,000	2,000
県受取交付金	7,000,000	7,000,000	0
市町村受取交付金	1,712,000	1,710,000	2,000
受取補助金等	2,813,600	4,963,600	△ 2,150,000
受取地方公共団体補助金	393,600	393,600	0
受取民間助成金	2,420,000	4,570,000	△ 2,150,000
受取寄付金	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
受取寄付金	2,100,000	2,600,000	△ 500,000
受取寄付金振替額	2,400,000	2,400,000	0
雑収益	1,400	2,100	△ 700
受取利息	1,400	2,100	△ 700
経常収益計	17,557,000	20,711,700	△ 3,154,700
(2) 経常費用			
事業費	16,827,600	17,794,900	△ 967,300
会議費	116,900	167,700	△ 50,800
給料手当	7,051,200	7,578,300	△ 527,100
支援活動員費	551,600	683,800	△ 132,200
福利厚生費	857,100	800,000	57,100
旅費交通費	1,693,500	2,056,300	△ 362,800
通信運搬費	796,000	576,500	219,500
減価償却費	1,233,100	1,233,100	0
消耗什器備品費	108,000	54,000	54,000
消耗品費	352,700	444,300	△ 91,600
修繕費	72,300	72,300	0
印刷製本費	1,444,600	1,200,500	244,100
宣伝広告費	615,600	864,000	△ 248,400
燃料費	116,500	87,800	28,700
光熱水料費	151,800	157,000	△ 5,200
賃借料	586,900	430,600	156,300
車両維持管理費	449,100	629,100	△ 180,000
保険料	44,400	50,000	△ 5,600
諸謝金	418,000	448,000	△ 30,000
支払手数料	7,100	5,000	2,100
雑費	161,200	256,600	△ 95,400
管理費	2,229,400	2,916,800	△ 687,400
会議費	11,400	11,400	0
給料手当	1,421,000	1,501,900	△ 80,900
福利厚生費	95,100	470,100	△ 375,000
旅費交通費	118,000	110,200	7,800
通信運搬費	50,400	72,900	△ 22,500
消耗什器備品費	0	50,000	△ 50,000
消耗品費	14,700	79,400	△ 64,700
修繕費	119,500	126,600	△ 7,100
印刷製本費	109,700	98,200	11,500
燃料費	23,000	9,800	13,200
光熱水料費	16,900	17,500	△ 600
賃借料	61,300	49,300	12,000
車両維持管理費	0	69,900	△ 69,900
支払負担金	118,000	118,000	0
支払手数料	1,700	1,000	700
雑費	68,700	130,600	△ 61,900
経常費用計	19,057,000	20,711,700	△ 1,654,700
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
一般正味財産期首残高	4,000,000	4,000,000	0
一般正味財産期末残高	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,400,000	2,400,000	0
受取寄附金	2,400,000	2,400,000	0
一般正味財産への振替額	△ 2,400,000	△ 2,400,000	0
一般正味財産への振替額	△ 2,400,000	△ 2,400,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	9,000,000	9,000,000	0
指定正味財産期末残高	9,000,000	9,000,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	11,500,000	13,000,000	△ 1,500,000

収支予算書内訳表

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	公益目的事業					法人会計	合 計
	公1) 直接的支援	公2) 研修事業	公3) 広報啓発	共通事業	小 計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	0	0	0	765,000	765,000	765,000	1,530,000
正会員受取会費	0	0	0	215,000	215,000	215,000	430,000
賛助会員受取会費	0	0	0	550,000	550,000	550,000	1,100,000
受取交付金	3,500,000	1,400,000	2,100,000	856,000	7,856,000	856,000	8,712,000
県受取交付金	3,500,000	1,400,000	2,100,000	0	7,000,000	0	7,000,000
市町村受取交付金	0	0	0	856,000	856,000	856,000	1,712,000
受取補助金等	393,600	1,200,000	620,000	600,000	2,813,600	0	2,813,600
受取地方公共団体補助金	393,600	0	0	0	393,600	0	393,600
受取民間助成金	0	1,200,000	620,000	600,000	2,420,000	0	2,420,000
受取寄付金	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
受取寄付金	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
受取寄付金振替額	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
雑収益	0	0	0	0	0	1,400	1,400
受取利息	0	0	0	0	0	1,400	1,400
経常収益計	3,893,600	2,600,000	2,720,000	6,721,000	15,934,600	1,622,400	17,557,000
(2) 経常費用							
事業費	6,800,800	3,214,100	5,130,500	1,682,200	16,827,600		16,827,600
会議費	15,200	34,000	67,700	0	116,900		116,900
給料手当	4,035,000	1,508,100	1,508,100	0	7,051,200		7,051,200
支援活動員費	551,600	0	0	0	551,600		551,600
福利厚生費	476,300	190,400	190,400	0	857,100		857,100
旅費交通費	477,900	893,300	322,300	0	1,693,500		1,693,500
通信運搬費	438,500	101,500	256,000	0	796,000		796,000
減価償却費	0	0	0	1,233,100	1,233,100		1,233,100
消耗什器備品費	0	0	108,000	0	108,000		108,000
消耗品費	48,600	24,500	279,600	0	352,700		352,700
修繕費	0	0	72,300	0	72,300		72,300
印刷製本費	85,500	82,800	1,276,300	0	1,444,600		1,444,600
宣伝広告費	0	0	615,600	0	615,600		615,600
燃料費	64,700	25,900	25,900	0	116,500		116,500
光熱水料費	84,400	33,700	33,700	0	151,800		151,800
賃借料	341,900	122,500	122,500	0	586,900		586,900
車両維持管理費	0	0	0	449,100	449,100		449,100
保険料	35,400	4,500	4,500	0	44,400		44,400
諸謝金	120,000	108,000	190,000	0	418,000		418,000
支払手数料	0	600	6,500	0	7,100		7,100
雑費	25,800	84,300	51,100	0	161,200		161,200
管理費						2,229,400	2,229,400
会議費						11,400	11,400
給料手当						1,421,000	1,421,000
福利厚生費						95,100	95,100
旅費交通費						118,000	118,000
通信運搬費						50,400	50,400
消耗品費						14,700	14,700
修繕費						119,500	119,500
印刷製本費						109,700	109,700
燃料費						23,000	23,000
光熱水料費						16,900	16,900
賃借料						61,300	61,300
支払負担金						118,000	118,000
支払手数料						1,700	1,700
雑費						68,700	68,700
経常費用計	6,800,800	3,214,100	5,130,500	1,682,200	16,827,600	2,229,400	19,057,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,907,200	△ 614,100	△ 2,410,500	5,038,800	△ 893,000	△ 607,000	△ 1,500,000
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,907,200	△ 614,100	△ 2,410,500	5,038,800	△ 893,000	△ 607,000	△ 1,500,000
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,907,200	△ 614,100	△ 2,410,500	5,038,800	△ 893,000	△ 607,000	△ 1,500,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,907,200	△ 614,100	△ 2,410,500	5,038,800	△ 893,000	△ 607,000	△ 1,500,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
一般正味財産期末残高	△ 2,907,200	△ 614,100	△ 2,410,500	5,038,800	△ 893,000	3,393,000	2,500,000
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金							2,400,000
受取寄付金							2,400,000
一般正味財産への振替額							△ 2,400,000
一般正味財産への振替額							△ 2,400,000
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高							9,000,000
指定正味財産期末残高							9,000,000
III 基金増減の部							
当期基金増減額							0
基金期首残高							0
基金期末残高							0
IV 正味財産期末残高							11,500,000