

平成30年度 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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計 (A)	29年度 予算(B)	増 減 (A-B)
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	4,000	0	0	4,000	4,000	0
基本財産受取利息	4,000	0	0	4,000	4,000	0
② 受取分担金	9,408,000	3,136,000	0	12,544,000	12,784,000	△ 240,000
受取分担金	9,408,000	3,136,000	0	12,544,000	12,784,000	△ 240,000
③ 受取補助金等	10,420,000	960,000	0	11,380,000	11,490,000	△ 110,000
受取県補助金	10,420,000	960,000	0	11,380,000	11,490,000	△ 110,000
④ 受取負担金	192,000	0	0	192,000	192,000	0
受取参加負担金	192,000	0	0	192,000	192,000	0
⑤ 受取委託金	550,000	0	0	550,000	550,000	0
受取県委託金	550,000	0	0	550,000	550,000	0
⑥ 受取寄付金	1,000	0	0	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	0	0	1,000	1,000	0
⑦ 雑収益	80,000	0	0	80,000	97,000	△ 17,000
雑収益	80,000	0	0	80,000	97,000	△ 17,000
経常収益計	20,655,000	4,096,000	0	24,751,000	25,118,000	△ 367,000
(2) 経常費用						
① 事業費	21,466,000	0	0	21,466,000	21,746,000	△ 280,000
給料手当	9,269,000		0	9,269,000	9,089,000	180,000
臨時雇賃金	147,000		0	147,000	154,000	△ 7,000
退職給付費用	360,000		0	360,000	360,000	0
福利厚生費	1,442,000		0	1,442,000	1,418,000	24,000
旅費交通費	1,189,000		0	1,189,000	1,167,000	22,000
通信運搬費	264,000		0	264,000	268,000	△ 4,000
消耗什器備品費	63,000		0	63,000	125,000	△ 62,000
消耗品費	347,000		0	347,000	525,000	△ 178,000
印刷製本費	1,732,000		0	1,732,000	1,790,000	△ 58,000
研修会費	2,088,000		0	2,088,000	2,100,000	△ 12,000
賃借料	155,000		0	155,000	125,000	30,000
保険料	24,000		0	24,000	24,000	0
諸謝金	250,000		0	250,000	240,000	10,000
景品・記念品費	680,000		0	680,000	760,000	△ 80,000
支払助成金	2,090,000		0	2,090,000	2,260,000	△ 170,000
支払負担金	194,000		0	194,000	229,000	△ 35,000
会場費	1,172,000		0	1,172,000	1,112,000	60,000
② 管理費	0	3,372,000	0	3,372,000	3,444,000	△ 72,000
給料手当		689,000	0	689,000	684,000	5,000
福利厚生費		133,000	0	133,000	133,000	0
会議費		484,000	0	484,000	281,000	203,000
旅費交通費		200,000	0	200,000	374,000	△ 174,000
通信運搬費		227,000	0	227,000	227,000	0
消耗什器備品費		30,000	0	30,000	30,000	0
消耗品費		152,000	0	152,000	220,000	△ 68,000
印刷製本費		54,000	0	54,000	69,000	△ 15,000
賃借料		540,000	0	540,000	580,000	△ 40,000
支払負担金		632,000	0	632,000	625,000	7,000
委託費		162,000	0	162,000	162,000	0
雑費		69,000	0	69,000	59,000	10,000
経常費用計	21,466,000	3,372,000	0	24,838,000	25,190,000	△ 352,000
当期経常増減額	△ 811,000	724,000	0	△ 87,000	△ 72,000	△ 15,000
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計への振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 811,000	724,000	0	△ 87,000	△ 72,000	△ 15,000