

# 平成30年度正味財産増減予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:千円)

| 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    |            |            |         |
|   | ① 受取入会金     | 21,800     | 14,800     | 7,000   |
|   | ② 受取会費      | 540,290    | 551,670    | -11,380 |
|   | ③ 雑収益       | 700        | 200        | 500     |
|   | 経常収益計       | 562,790    | 566,670    | -3,880  |
|   | (2) 経常費用    |            |            |         |
|   | ① 事業費       | 422,930    | 409,160    | 13,770  |
|   | 給料手当        | 235,390    | 229,680    | 5,710   |
|   | 臨時雇賃金       | 2,880      | 460        | 2,420   |
|   | 退職給付費用      | 8,780      | 7,100      | 1,680   |
|   | 賞与引当金繰入     | 16,250     | 14,380     | 1,870   |
|   | 福利厚生費       | 22,900     | 18,850     | 4,050   |
|   | 旅費交通費       | 11,390     | 9,000      | 2,390   |
|   | 通信運搬費       | 4,180      | 3,200      | 980     |
|   | 減価償却費       | 7,850      | 6,890      | 960     |
|   | 印刷製本費       | 14,450     | 12,280     | 2,170   |
|   | 事務所賃借料      | 39,700     | 42,750     | -3,050  |
|   | 賃借料         | 3,050      | 3,560      | -510    |
|   | 諸謝金         | 7,410      | 9,970      | -2,560  |
|   | 委託費         | 12,750     | 8,470      | 4,280   |
|   | 諸会費         | 3,850      | 4,860      | -1,010  |
|   | 調査研究費       | 7,550      | 8,600      | -1,050  |
|   | システム管理・開発費  | 8,300      | 6,250      | 2,050   |
|   | 会議費         | 3,100      | 3,580      | -480    |
|   | 助成金         | 8,750      | 8,750      | 0       |
|   | 複写費         | 2,000      | 4,000      | -2,000  |
|   | その他事業費      | 2,400      | 6,530      | -4,130  |
|   | ② 管理費       | 180,250    | 148,190    | 32,060  |
|   | 役員報酬        | 57,440     | 56,790     | 650     |
|   | 給料手当        | 45,850     | 20,720     | 25,130  |
|   | 臨時雇賃金       | 0          | 9,600      | -9,600  |
|   | 役員退職慰労引当金繰入 | 11,760     | 11,760     | 0       |
|   | 退職給付費用      | 3,000      | 1,230      | 1,770   |
|   | 賞与引当金繰入     | 9,550      | 6,920      | 2,630   |
|   | 福利厚生費       | 8,500      | 6,460      | 2,040   |
|   | 会議費         | 2,300      | 2,300      | 0       |
|   | 旅費交通費       | 9,880      | 2,500      | 7,380   |
|   | 通信運搬費       | 700        | 700        | 0       |
|   | 減価償却費       | 3,250      | 2,960      | 290     |
|   | 印刷製本費       | 780        | 600        | 180     |
|   | 事務所賃借料      | 17,100     | 18,330     | -1,230  |
|   | 賃借料         | 700        | 900        | -200    |
|   | 諸会費         | 650        | 500        | 150     |
|   | その他管理費      | 8,790      | 5,920      | 2,870   |
|   | 経常費用計       | 603,180    | 557,350    | 45,830  |
|   | 当期経常増減額     | -40,390    | 9,320      | -49,710 |
|   | 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 | -40,390    | 9,320      | -49,710 |
|   | 一般正味財産期首残高  | ※1,100,891 | ※1,067,470 | 33,421  |
|   | 一般正味財産期末残高  | ※1,060,501 | ※1,076,790 | -16,289 |

※は見込額である。