

平成30年度予算書（正味財産増減計算ベース）

（平成30年7月1日から平成31年6月30日まで）

（単位：円）

| 科 目 | 当年度予算額 | 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特定資産運用益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ②受取入金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 受 取 入 会 金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ③受取会費 | 4,284,000 | 4,284,000 | 0 |
| 定 額 会 費 | 4,284,000 | 4,284,000 | 0 |
| ④事業収益 | 700,000,000 | 930,000,000 | △ 230,000,000 |
| 受 託 料 | 700,000,000 | 930,000,000 | △ 230,000,000 |
| ⑤受取負担金 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| 受 取 負 担 金 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| ⑥雑収益 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 受 取 利 息 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 雑 収 益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 経 常 収 益 計 | 704,975,000 | 934,975,000 | △ 230,000,000 |
| 【2】経常費用 | | | |
| ①事業費 | 679,570,000 | 894,060,000 | △ 214,490,000 |
| 1 業 務 処 理 費 | 654,500,000 | 861,500,000 | △ 207,000,000 |
| 2 役 員 報 酬 | 6,500,000 | 6,800,000 | △ 300,000 |
| 3 給 料 手 当 | 8,200,000 | 8,800,000 | △ 600,000 |
| 4 退 職 給 付 費 用 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 5 福 利 厚 生 費 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 6 研 修 費 | 570,000 | 570,000 | 0 |
| 7 会 議 費 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 |
| 8 旅 費 交 通 費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 9 減 価 償 却 費 | 290,000 | 180,000 | 110,000 |
| 10 消 耗 什 器 備 品 費 | 50,000 | 400,000 | △ 350,000 |
| 11 消 耗 品 費 | 1,500,000 | 750,000 | 750,000 |
| 12 保 守 維 持 費 | 2,000,000 | 9,800,000 | △ 7,800,000 |
| 13 印 刷 製 本 費 | 600,000 | 650,000 | △ 50,000 |
| 14 保 險 料 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 15 租 税 公 課 | 500,000 | 350,000 | 150,000 |
| 16 雑 費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ②管理費 | 27,620,000 | 26,550,000 | 1,070,000 |
| 1 役 員 報 酬 | 4,900,000 | 4,600,000 | 300,000 |
| 2 給 料 手 当 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 |
| 3 退 職 給 付 費 用 | 380,000 | 380,000 | 0 |
| 4 福 利 厚 生 費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 5 渉 外 費 | 700,000 | 1,000,000 | △ 300,000 |
| 6 会 議 費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 7 旅 費 交 通 費 | 4,600,000 | 3,200,000 | 1,400,000 |
| 8 通 信 運 搬 費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 9 減 価 償 却 費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 10 消 耗 什 器 備 品 費 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 11 消 耗 品 費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 12 保 守 維 持 費 | 500,000 | 450,000 | 50,000 |
| 13 印 刷 製 本 費 | 700,000 | 630,000 | 70,000 |
| 14 光 熱 水 料 費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 15 賃 借 料 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 16 保 險 料 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 17 租 税 公 課 | 3,000,000 | 4,000,000 | △ 1,000,000 |
| 18 支 払 利 息 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 19 慶 弔 費 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 20 雑 費 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 経 常 費 用 計 | 707,190,000 | 920,610,000 | △ 213,420,000 |
| 当期経常増減額 | △ 2,215,000 | 14,365,000 | △ 16,580,000 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,215,000 | 14,365,000 | △ 16,580,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 68,917,198 | 54,552,198 | 14,365,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 66,702,198 | 68,917,198 | △ 2,215,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 66,702,198 | 68,917,198 | △ 2,215,000 |

平成30年度予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

（平成30年7月1日から平成31年6月30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 |
|-----------------------|-------------|------------|--------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| 【1】経常収益 | | | | |
| ①特定資産運用益 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| ②受取入金 | 0 | 300,000 | | 300,000 |
| 受 取 入 会 金 | 0 | 300,000 | | 300,000 |
| ③受取会費 | 0 | 4,284,000 | | 4,284,000 |
| 定 額 会 費 | 0 | 4,284,000 | | 4,284,000 |
| ④事業収益 | 676,000,000 | 24,000,000 | | 700,000,000 |
| 受 託 料 | 676,000,000 | 24,000,000 | | 700,000,000 |
| ⑤受取負担金 | 0 | 280,000 | | 280,000 |
| 受 取 負 担 金 | 0 | 280,000 | | 280,000 |
| ⑥雑収益 | 0 | 110,000 | | 110,000 |
| 受 取 利 息 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| 雑 収 益 | 0 | 100,000 | | 100,000 |
| 経 常 収 益 計 | 676,001,000 | 28,974,000 | | 704,975,000 |
| 【2】経常費用 | | | | |
| ①事業費 | 679,570,000 | 0 | | 679,570,000 |
| 1 業 務 処 理 費 | 654,500,000 | 0 | | 654,500,000 |
| 2 役 員 報 酬 | 6,500,000 | 0 | | 6,500,000 |
| 3 給 料 手 当 | 8,200,000 | 0 | | 8,200,000 |
| 4 退 職 給 付 費 用 | 260,000 | 0 | | 260,000 |
| 5 福 利 厚 生 費 | 800,000 | 0 | | 800,000 |
| 6 研 修 費 | 570,000 | 0 | | 570,000 |
| 7 会 議 費 | 1,200,000 | 0 | | 1,200,000 |
| 8 旅 費 交 通 費 | 2,000,000 | 0 | | 2,000,000 |
| 9 減 価 償 却 費 | 290,000 | 0 | | 290,000 |
| 10 消 耗 什 器 備 品 費 | 50,000 | 0 | | 50,000 |
| 11 消 耗 品 費 | 1,500,000 | 0 | | 1,500,000 |
| 12 保 守 維 持 費 | 2,000,000 | 0 | | 2,000,000 |
| 13 印 刷 製 本 費 | 600,000 | 0 | | 600,000 |
| 14 保 險 料 | 400,000 | 0 | | 400,000 |
| 15 租 税 公 課 | 500,000 | 0 | | 500,000 |
| 16 雑 費 | 200,000 | 0 | | 200,000 |
| ②管理費 | 0 | 27,620,000 | | 27,620,000 |
| 1 役 員 報 酬 | 0 | 4,900,000 | | 4,900,000 |
| 2 給 料 手 当 | 0 | 5,100,000 | | 5,100,000 |
| 3 退 職 給 付 費 用 | 0 | 380,000 | | 380,000 |
| 4 福 利 厚 生 費 | 0 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 5 渉 外 費 | 0 | 700,000 | | 700,000 |
| 6 会 議 費 | 0 | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| 7 旅 費 交 通 費 | 0 | 4,600,000 | | 4,600,000 |
| 8 通 信 運 搬 費 | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 9 減 価 償 却 費 | 0 | 60,000 | | 60,000 |
| 10 消 耗 什 器 備 品 費 | 0 | 150,000 | | 150,000 |
| 11 消 耗 品 費 | 0 | 400,000 | | 400,000 |
| 12 保 守 維 持 費 | 0 | 500,000 | | 500,000 |
| 13 印 刷 製 本 費 | 0 | 700,000 | | 700,000 |
| 14 光 熱 水 料 費 | 0 | 500,000 | | 500,000 |
| 15 賃 借 料 | 0 | 1,700,000 | | 1,700,000 |
| 16 保 險 料 | 0 | 130,000 | | 130,000 |
| 17 租 税 公 課 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 18 支 払 利 息 | 0 | 100,000 | | 100,000 |
| 19 慶 弔 費 | 0 | 400,000 | | 400,000 |
| 20 雑 費 | 0 | 500,000 | | 500,000 |
| 経 常 費 用 計 | 679,570,000 | 27,620,000 | | 707,190,000 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △ 3,569,000 | 1,354,000 | | △ 2,215,000 |
| 他 会 計 振 替 額 | | | | 0 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | | | | △ 2,215,000 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | | | | 68,917,198 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | | | | 66,702,198 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | | | | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | | | | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | | | | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | | | 66,702,198 |