

平成30年度(第8期)収支予算書(損益ベース)

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	第8期予算	第7期補正予算	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			
基本財産運用益	4,000	4,000	
基本財産受取利息	4,000	4,000	
積立資産運用益	0	0	0
積立資産受取利息	0	0	0
事業収益	1,100,000	1,550,000	△ 450,000
登録料収入	1,100,000	1,550,000	△ 450,000
受取補助金等	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
受取寄附金	500,000	500,000	0
受取寄付金	500,000	500,000	0
雑収益	0	0	
雑収益	0	0	
経常収益計	6,604,000	8,054,000	△ 1,450,000
(2) 経常費用			
①事業費	9,840,000	11,061,000	△ 1,221,000
給料手当	4,000,000	0	4,000,000
臨時雇賃金	200,000	180,000	20,000
人材派遣費	200,000	2,020,000	△ 1,820,000
旅費交通費	500,000	1,010,000	△ 510,000
通信運搬費	400,000	288,000	112,000
消耗什器備品費	100,000	700,000	△ 600,000
消耗品費	200,000	166,000	34,000
修繕費	150,000	322,000	△ 172,000
印刷製本費	200,000	126,000	74,000
表彰費	150,000	94,000	56,000
光熱水料費	0	208,000	△ 208,000
賃借料	520,000	910,000	△ 390,000
会場設営費	1,100,000	2,783,000	△ 1,683,000
諸謝金	100,000	90,000	10,000
支払助成金	1,670,000	1,800,000	△ 130,000
会議費	150,000	180,000	△ 30,000
委託費	0	0	0
広報費	50,000	55,000	△ 5,000
減価償却費	0	9,000	△ 9,000
雑費	150,000	120,000	30,000
②管理費	2,332,000	3,259,000	△ 927,000
役員報酬	0	0	0
福利厚生費	600,000	0	600,000
人材派遣費	800,000	2,080,000	△ 1,280,000
会議費	10,000	9,000	1,000
旅費交通費	100,000	48,000	52,000
通信運搬費	50,000	149,000	△ 99,000
消耗品費	20,000	37,000	△ 17,000
印刷製本費	20,000	11,000	9,000
光熱水料費	0	52,000	△ 52,000
賃借料	130,000	228,000	△ 98,000
諸謝金	500,000	570,000	△ 70,000
租税公課	2,000	2,000	0
雑費	100,000	73,000	27,000
経常費用計	12,172,000	14,320,000	△ 2,148,000
当期経常増減額	△ 5,568,000	△ 6,266,000	698,000

平成30年度(第8期)収支予算書(損益ベース)

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	第8期予算	第7期補正予算	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	6,000,000	2,000,000	4,000,000
経常外収益計	6,000,000	2,000,000	4,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	6,000,000	2,000,000	4,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,568,000	△ 6,266,000	698,000
一般正味財産期首残高	300,709	4,566,709	△ 4,266,000
一般正味財産期末残高	732,709	300,709	432,000
II. 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	6,000,000	2,000,000	4,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 6,000,000	△ 2,000,000	△ 4,000,000
指定正味財産期首残高	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
指定正味財産期末残高	12,000,000	18,000,000	△ 6,000,000
III. 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	12,732,709	18,300,709	△ 5,568,000

収支予算の事業別区分経理の内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	4,000	0	4,000
基本財産利息収入	0	4,000	0	4,000
特定資産運用益	0	0	0	0
積立資産利息収入	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0
事業収益	1,100,000	0	0	1,100,000
登録料収入	1,100,000	0	0	1,100,000
受取補助金等	5,000,000	0	0	5,000,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0
受取民間助成金	5,000,000	0	0	5,000,000
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	500,000	0	500,000
雑収益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	6,100,000	504,000	0	6,604,000
(2) 経常費用				
事業費	9,840,000			9,840,000
給料手当	4,000,000			4,000,000
臨時雇賃金	200,000			200,000
人材派遣費	200,000			200,000
旅費交通費	500,000			500,000
通信運搬費	400,000			400,000
消耗什器備品費	100,000			100,000
消耗品費	200,000			200,000
修繕費	150,000			
印刷製本費	200,000			200,000
表彰費	150,000			150,000
光熱水費	0			0
賃借料	520,000			520,000
会場設営費	1,100,000			1,100,000
諸謝金	100,000			100,000
支払助成金	1,670,000			1,670,000
会議費	150,000			150,000
委託費	0			0
広報費	50,000			50,000
減価償却費	0			0
雑費	150,000			150,000

収支予算の事業別区分経理の内訳表

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	公益目的事業会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1				
管理費			2,332,000	0	2,332,000
役員報酬			0	0	0
法定福利費			600,000	0	600,000
人材派遣費			800,000	0	800,000
会議費			10,000	0	10,000
旅費交通費			100,000	0	100,000
通信運搬費			50,000	0	50,000
消耗品費			20,000	0	20,000
印刷製本費			20,000	0	20,000
光熱水費			0	0	0
賃借料			130,000	0	130,000
諸謝金			500,000	0	500,000
租税公課			2,000	0	2,000
雑費			100,000	0	100,000
経常費用計	9,840,000		2,332,000	0	12,172,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,740,000		△ 1,828,000	0	△ 5,568,000
基本財産評価損益等	0		0	0	0
特定資産評価損益等	0		0	0	0
投資有価証券評価損益等	0		0	0	0
評価損益等計	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 3,740,000		△ 1,828,000	0	△ 5,568,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
指定正味財産からの振替額	4,172,000		1,828,000	0	6,000,000
経常外収益計	4,172,000		1,828,000	0	6,000,000
(2) 経常外費用					
中科目別記載	0		0	0	0
経常外費用計	0		0	0	0
当期経常外増減額	4,172,000		1,828,000	0	6,000,000
他会計振替額	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	432,000		0	0	432,000
一般正味財産期首残高	300,709		0	0	300,709
一般正味財産期末残高	732,709		0	0	732,709
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0		0	0	0
一般正味財産への振替額	0		6,000,000	0	6,000,000
当期指定正味財産増減額	0		△ 6,000,000	0	△ 6,000,000
指定正味財産期首残高	0		18,000,000	0	18,000,000
指定正味財産期末残高	0		12,000,000	0	12,000,000
III 正味財産期末残高	732,709		12,000,000	0	12,732,709