

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)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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 受取会費	1,006,000	1,040,000	△ 34,000	
1号会員	952,000	986,000	△ 34,000	24会員
2号会員	54,000	54,000	0	3会員
② 事業収益	1,099,000	500,000	599,000	協賛金
③ 受取賃貸収益	2,310,000	2,667,000	△ 357,000	事務所賃貸料
④ 受取補助金	10,500,000	10,500,000	0	県補助金
⑤ 雑収益	5,000	5,000	0	預金利息等
経常収益計	14,920,000	14,712,000	208,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	16,954,000	15,273,000	1,681,000	
給料手当	7,809,000	7,809,000	0	職員給与等
福利厚生費	1,661,000	1,661,000	0	健康保険料等
旅費交通費	1,038,000	1,038,000	0	
会議費	245,000	245,000	0	
通信運搬費	175,000	182,000	△ 7,000	電話代・郵送費等
消耗品費	25,000	25,000	0	事務用品
印刷製本費	718,000	868,000	△ 150,000	機関誌・名簿作成
図書費	79,000	79,000	0	
広告費	84,000	84,000	0	関係機関協賛広告
光熱水料費	199,000	259,000	△ 60,000	近代ビル・現事務所
共益費	705,000	857,000	△ 152,000	"
保険料	6,000	6,000	0	近代ビル火災共済保険料
諸謝金	55,000	55,000	0	
租税公課	500,000	500,000	0	近代ビル固定資産税等
支払助成金	680,000	680,000	0	技術・共同研修の助成金
支払手数料	258,000	26,000	232,000	振込手数料等
事務委託費	1,000,000	511,000	489,000	
退職給付掛金	63,000	63,000	0	中小企業退職共済掛金
修繕積立金	234,000	190,000	44,000	
修繕費	1,300,000	0	1,300,000	
減価償却費	102,000	117,000	△ 15,000	近代ビル
雑費	18,000	18,000	0	
② 管理費	1,094,000	1,123,000	△ 29,000	
給料手当	597,000	597,000	0	職員給与等
福利厚生費	154,000	140,000	14,000	健康保険料等
旅費交通費	90,000	90,000	0	
会議費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	13,000	18,000	△ 5,000	電話代・郵送費等
消耗品費	5,000	5,000	0	事務用品
光熱水料費	10,000	10,000	0	現事務所
共益費	15,000	43,000	△ 28,000	現事務所
保険料	2,000	2,000	0	現事務所火災共済保険料
支払負担金	57,000	67,000	△ 10,000	関係機関・団体の会費
支払手数料	17,000	17,000	0	振込手数料等
退職給付掛金	21,000	21,000	0	中小企業退職共済掛金
交際費	50,000	50,000	0	慶弔等
雑費	13,000	13,000	0	
経常費用計	18,048,000	16,396,000	1,652,000	
当期経常増減額	△ 3,128,000	△ 1,684,000	△ 1,444,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	△ 3,128,000	△ 1,684,000	△ 1,444,000	
一般正味財産期首残高	12,087,337	12,900,975	△ 813,638	
一般正味財産期末残高	8,959,337	11,216,975	△ 2,257,638	
II 指定正味財産増減の部	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	8,959,337	11,216,975	△ 2,257,638	

平成30年度 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)

(単位：円)

科 目	実施事業	その他会計		法人会計	合計
		共益事業	不動産賃貸事業		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取会費	0	0	0	1,006,000	1,006,000
② 事業収益	499,000	600,000	0	0	1,099,000
③ 受取賃貸収益	0	0	2,310,000	0	2,310,000
④ 受取補助金	4,384,000	5,849,000	0	267,000	10,500,000
⑤ 雑収益	0	0	0	5,000	5,000
経常収益計	4,883,000	6,449,000	2,310,000	1,278,000	14,920,000
(2) 経常費用					
① 事業費	6,483,000	7,015,000	3,456,000	0	16,954,000
給料手当	4,186,000	3,401,000	222,000	0	7,809,000
福利厚生費	800,000	761,000	100,000	0	1,661,000
旅費交通費	322,000	700,000	16,000	0	1,038,000
会議費	0	245,000	0	0	245,000
通信運搬費	159,000	11,000	5,000	0	175,000
消耗品費	25,000	0	0	0	25,000
印刷製本費	658,000	60,000	0	0	718,000
図書費	40,000	39,000	0	0	79,000
広告費	84,000	0	0	0	84,000
光熱水料費	29,000	10,000	160,000	0	199,000
共益費	128,000	30,000	547,000	0	705,000
保険料	0	0	6,000	0	6,000
諸謝金	15,000	40,000	0	0	55,000
租税公課	0	0	500,000	0	500,000
支払助成金	0	680,000	0	0	680,000
支払手数料	2,000	16,000	240,000	0	258,000
事務委託費	0	1,000,000	0	0	1,000,000
退職給付掛金	35,000	21,000	7,000	0	63,000
修繕積立金	0	0	234,000	0	234,000
修繕費	0	0	1,300,000	0	1,300,000
減価償却費	0	0	102,000	0	102,000
雑費	0	1,000	17,000	0	18,000
② 管理費	0	0	0	1,094,000	1,094,000
給料手当	0	0	0	597,000	597,000
福利厚生費	0	0	0	154,000	154,000
旅費交通費	0	0	0	90,000	90,000
会議費	0	0	0	50,000	50,000
通信運搬費	0	0	0	13,000	13,000
消耗品費	0	0	0	5,000	5,000
光熱水料費	0	0	0	10,000	10,000
共益費	0	0	0	15,000	15,000
保険料	0	0	0	2,000	2,000
支払負担金	0	0	0	57,000	57,000
支払手数料	0	0	0	17,000	17,000
退職給付掛金	0	0	0	21,000	21,000
交際費	0	0	0	50,000	50,000
雑費	0	0	0	13,000	13,000
経常費用計	6,483,000	7,015,000	3,456,000	1,094,000	18,048,000
当期経常増減額	△ 1,600,000	△ 566,000	△ 1,146,000	184,000	△ 3,128,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					0
(2) 経常外費用					
経常外費用計					0
当期経常外増減額					0
当期一般正味財産増減額	△ 1,600,000	△ 566,000	△ 1,146,000	184,000	△ 3,128,000
一般正味財産期首残高	△ 6,430,900	△ 2,218,692	4,484,739	16,252,190	12,087,337
一般正味財産期末残高	△ 8,030,900	△ 2,784,692	3,338,739	16,436,190	8,959,337
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	△ 8,030,900	△ 2,784,692	3,338,739	16,436,190	8,959,337