

平成31年度 収支予算書
2019年(平成31年)4月1日～2020年3月31日

(単位:円)

区 分	当 初 予算額 A	前年度 予算額 B	増減額 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			
受取会費	56,333,000	56,333,000	0
受取補助金等	129,632,000	137,742,000	△8,110,000
受取民間補助金	50,000	50,000	0
受取補助金等振替	0	0	0
受取委託金	24,380,000	25,356,000	△976,000
受取民間委託金	21,196,000	19,040,000	2,156,000
市町村負担金			
市町村負担金収入			0
事業収入	572,000	572,000	0
旅行代理事業等収入			0
雑収入	14,000	160,000	△146,000
経常収益計	232,177,000	239,253,000	△7,076,000
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	28,113,000	43,966,000	△15,853,000
退職給付費用	670,000	336,000	334,000
福利厚生費	8,496,000	8,637,000	△141,000
旅費交通費	8,805,000	9,732,000	△927,000
通信運搬費	1,370,000	1,150,000	220,000
消耗品費	2,274,000	2,176,000	98,000
印刷製本費	7,200,000	4,900,000	2,300,000
使用料及び賃借料	4,495,000	4,150,000	345,000
広告宣伝費	1,900,000	3,500,000	△1,600,000
保険料	100,000	100,000	0
会議費	70,000	70,000	0
販売促進費	2,402,000	3,580,000	△1,178,000
租税公課	300,000	300,000	0
支払負担金	69,981,000	47,641,000	22,340,000
支払出捐金	2,880,000	2,880,000	0
支払補助金	34,060,000	45,000,000	△10,940,000
委託費	72,419,000	60,859,000	11,560,000
雑費	470,000	550,000	△80,000
小計	246,005,000	239,527,000	6,478,000
管理費			
給料手当	12,451,000	13,068,000	△617,000
退職給付費用	408,000	368,000	40,000
福利厚生費	1,741,000	1,641,000	100,000
旅費交通費	2,133,000	1,943,000	190,000
通信運搬費	2,010,000	2,010,000	0
消耗品費	1,277,000	1,200,000	77,000
印刷製本費	200,000	200,000	0
使用料及び賃借料	2,006,000	2,083,000	△77,000
広告宣伝費	0	0	0
会議費	1,146,000	546,000	600,000
減価償却費	500,000	500,000	0
租税公課	2,400,000	2,400,000	0
支払負担金	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	410,000	1,200,000	△790,000
保険料	0	0	0
備品購入費	0	0	0
小計	26,682,000	27,159,000	△477,000
経常費用計	272,687,000	266,686,000	6,001,000
当期経常増減額	△40,510,000	△27,433,000	△13,077,000
2 経常外増減の部	0	0	0
当期経常外増減額			
3 指定正味財産への振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△40,510,000	△27,433,000	△13,077,000
一般正味財産期首残高	60,366,735	87,799,735	△27,433,000
一般正味財産期末残高	19,856,735	60,366,735	△40,510,000
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	0	0	0
受取基金交付金			
2 一般正味財産への振替額	0	0	0
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	19,856,735	60,366,735	△40,510,000

平成31年度 収支予算書内訳書
2019年(平成31年)4月1日～2020年3月31日

(単位:円)

区 分		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	受取会費	会員受取会費	28,166,500	28,166,500	56,333,000	
	受取補助金等	受取県補助金	129,632,000		129,632,000	
		受取民間補助金	50,000		50,000	
		受取委託金	受取県委託金	24,380,000		24,380,000
		受取民間委託金	21,196,000		21,196,000	
	事業収入	旅行代理業等事業収入	572,000		572,000	
	雑収益	雑収入	14,000		14,000	
	経常収益計		204,010,500	28,166,500		232,177,000
	(2) 経常費用	事業費	給料手当	28,113,000		28,113,000
			退職給付費用	670,000		670,000
福利厚生費			8,496,000		8,496,000	
旅費交通費			8,805,000		8,805,000	
通信運搬費			1,370,000		1,370,000	
消耗品費			2,274,000		2,274,000	
印刷製本費			7,200,000		7,200,000	
使用料及び賃借料			4,495,000		4,495,000	
広告宣伝費			1,900,000		1,900,000	
保険料			100,000		100,000	
会議費			70,000		70,000	
販売促進費			2,402,000		2,402,000	
租税公課			300,000		300,000	
支払負担金			69,981,000		69,981,000	
支払出捐金		2,880,000		2,880,000		
支払補助金		34,060,000		34,060,000		
委託費		72,419,000		72,419,000		
雑費		470,000		470,000		
小計		246,005,000	0		246,005,000	
管理費		給料手当		12,451,000		12,451,000
		退職給付費用		408,000		408,000
		福利厚生費		1,741,000		1,741,000
		旅費交通費		2,133,000		2,133,000
		通信運搬費		2,010,000		2,010,000
		消耗品費		1,277,000		1,277,000
		印刷製本費		200,000		200,000
		使用料及び賃借料		2,006,000		2,006,000
		会議費		1,146,000		1,146,000
		減価償却費		500,000		500,000
		租税公課		2,400,000		2,400,000
	雑費		410,000		410,000	
	小計		0	26,682,000		26,682,000
	経常費用計		246,005,000	26,682,000		272,687,000
	当期経常増減額		△41,994,500	1,484,500		△40,510,000
	2 経常外増減の部					
当期経常外増減額		0	0		0	
3 指定正味財産への振替額						
当期一般正味財産増減額		△41,994,500	1,484,500		△40,510,000	
一般正味財産期首残高					60,366,735	
一般正味財産期末残高					19,856,735	
II 指定正味財産増減の部						
1 受取補助金等						
受取基金交付金		0	0		0	
2 一般正味財産への振替額						
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	
指定正味財産期末残高					0	
III 正味財産期末残高					19,856,735	

**平成31年度
資金調達及び設備投資の見込みについて**

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入金	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	