

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日まで

(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	137,742,000	130,723,000	7,019,000
受取民間補助金	50,000	50,000	0
受取補助金等振替	0	3,943,000	-3,943,000
受取委託金	25,356,000	10,050,000	15,306,000
受取県委託金	19,040,000	14,370,000	4,670,000
事業収入	572,000	572,000	0
雑収益	160,000	14,000	146,000
経常収益計	239,253,000	216,055,000	23,198,000
(2)経常費用			
事業費	43,966,000	39,482,000	4,484,000
給料手当	336,000	336,000	0
退職給付費用	8,637,000	7,117,000	1,520,000
福利厚生費	9,732,000	8,894,000	838,000
旅費交通費	1,150,000	1,150,000	0
通信運搬費	2,176,000	1,859,000	317,000
消耗品費	4,900,000	4,700,000	200,000
印刷製本費	4,150,000	2,920,000	1,230,000
使用料及び賃借料	3,500,000	3,500,000	0
広告宣伝費	100,000	80,000	20,000
保険料	70,000	70,000	0
会議費	3,580,000	3,580,000	0
販売促進費	300,000	24,000	276,000
租税公課	47,641,000	17,558,000	30,083,000
支払負担金	2,880,000	2,880,000	0
支払出捐金	45,000,000	44,400,000	600,000
支払補助金	60,859,000	52,342,000	8,517,000
委託費	550,000	499,000	51,000
雑費	239,527,000	191,391,000	48,136,000
小計	13,068,000	12,451,000	617,000
管理費	368,000	353,000	15,000
給料手当	1,641,000	2,030,000	-389,000
退職給付費用	1,943,000	2,510,000	-567,000
福利厚生費	2,010,000	2,010,000	0
旅費交通費	1,200,000	1,900,000	-700,000
通信運搬費	200,000	200,000	0
消耗品費	2,083,000	2,177,000	-94,000
印刷製本費	546,000	646,000	-100,000
使用料及び賃借料	500,000	500,000	0
会議費	2,400,000	80,000	2,320,000
減価償却費	0	500,000	-500,000
租税公課	1,200,000	1,807,000	-607,000
委託費	27,159,000	27,164,000	-5,000
雑費	266,686,000	218,555,000	48,131,000
小計	-27,433,000	-2,500,000	-24,933,000
経常費用計			
当期経常増減額			
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	-27,433,000	-2,500,000	-24,933,000
一般正味財産期首残高	87,799,735	7,128,477	80,671,258
一般正味財産期末残高	60,366,735	4,628,477	55,738,258
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	-3,943,000	3,943,000
当期指定正味財産増減額	0	-3,943,000	3,943,000
指定正味財産期首残高	0	63,470,914	-63,470,914
指定正味財産期末残高	0	59,527,914	-59,527,914
III 正味財産期末残高	60,366,735	64,156,391	-3,789,656

平成30年度 収支予算書内訳書  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1 経常増減の部</b>						
(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	137,742,000		137,742,000	
		受取民間補助金	50,000		50,000	
		受取委託金	受取県委託金	25,356,000		25,356,000
		受取民間委託金	19,040,000		19,040,000	
	事業収入	旅行代理業等事業収入	572,000		572,000	
	雑収益	雑収入	160,000		160,000	
	経常収益計		211,086,500	28,166,500		239,253,000
	(2) 経常費用	事業費	給料手当	43,966,000		43,966,000
			退職給付費用	336,000		336,000
福利厚生費			8,637,000		8,637,000	
旅費交通費			9,732,000		9,732,000	
通信運搬費			1,150,000		1,150,000	
消耗品費			2,176,000		2,176,000	
印刷製本費			4,900,000		4,900,000	
使用料及び賃借料			4,150,000		4,150,000	
広告宣伝費			3,500,000		3,500,000	
保険料			100,000		100,000	
会議費			70,000		70,000	
販売促進費			3,580,000		3,580,000	
租税公課			300,000		300,000	
支払負担金			47,641,000		47,641,000	
支払出捐金		2,880,000		2,880,000		
支払補助金		45,000,000		45,000,000		
委託費		60,859,000		60,859,000		
雑費		550,000		550,000		
小計		239,527,000	0		239,527,000	
管理費		給料手当		13,068,000		13,068,000
		退職給付費用		368,000		368,000
		福利厚生費		1,641,000		1,641,000
		旅費交通費		1,943,000		1,943,000
		通信運搬費		2,010,000		2,010,000
		消耗品費		1,200,000		1,200,000
		印刷製本費		200,000		200,000
		使用料及び賃借料		2,083,000		2,083,000
		会議費		546,000		546,000
		減価償却費		500,000		500,000
		租税公課		2,400,000		2,400,000
	雑費		1,200,000		1,200,000	
	小計		0	27,159,000		27,159,000
	経常費用計		239,527,000	27,159,000		266,686,000
	当期経常増減額		-28,440,500	1,007,500		-27,433,000
	<b>2 経常外増減の部</b>					
当期経常外増減額			0		0	
<b>3 指定正味財産への振替額</b>						
当期一般正味財産増減額		-28,440,500	1,007,500		-27,433,000	
一般正味財産期首残高					87,799,735	
一般正味財産期末残高					60,366,735	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
<b>1 受取補助金等</b>						
受取基金交付金		0	0		0	
<b>2 一般正味財産への振替額</b>						
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>					60,366,735	

**平成30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		使途	

(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 又は取得資金の使途	