

平成30年度 正味財産増減予算書

自：平成 30年 4月 1日

至：平成 31年 3月 31日

(単位:円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増△減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	1,000	1,000	0	
・ 基本財産運用益	1,000	1,000	0	
② 受取会費	33,000,000	32,500,000	500,000	
・ 現年度分	32,500,000	32,000,000	500,000	会員の増加
・ 過年度分	500,000	500,000	0	
③ 受取寄付金	0	0	0	
・ 受取寄付金	0	0	0	
④ 雑収益	36,000	36,000	0	
・ 退職手当積立金利	1,000	1,000	0	
・ 別途積立金利息	4,000	4,000	0	
・ その他の利息	1,000	1,000	0	
・ 雑収益	30,000	30,000	0	
経常収益計	33,037,000	32,537,000	500,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	18,671,300	17,166,300	1,505,000	
・ 給料手当	4,975,500	4,275,500	700,000	パート職員1名増加・事務職員の昇給
・ 臨時雇賃金	30,000	30,000	0	
・ 退職給付費用	0	0	0	
・ 福利厚生費	668,300	563,300	105,000	人件費増に対応
・ 旅費交通費	480,000	480,000	0	
・ 通信運搬費	3,873,100	3,573,100	300,000	郵便料金の値上げ
・ 消耗品費	0	0	0	
・ 印刷製本費	5,392,000	5,092,000	300,000	広報誌等の印刷増
・ 賃借料	647,000	647,000	0	
・ 保険料	43,400	43,400	0	
・ 謝金	2,372,000	2,372,000	0	
・ 委託費	100,000	0	100,000	ホームページの更新
・ 雑役務費	90,000	90,000	0	
・ 雑費	0	0	0	
② 管理費	14,328,700	13,252,700	1,076,000	
・ 給料手当	4,754,500	4,054,500	700,000	パート職員1名増加・事務職員の昇給
・ 臨時雇賃金	0	0	0	

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増△減	備 考
・退職給付費用	0	0	0	
・福利厚生費	851,700	746,700	105,000	人件費増に対応
・会議費	1,028,000	1,028,000	0	
・旅費交通費	375,000	375,000	0	
・通信運搬費	738,000	638,000	100,000	郵便料金の値上げ
・減価償却費	22,000	22,000	0	
・消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
・消耗品費	334,000	334,000	0	
・修繕費	50,000	50,000	0	
・印刷製本費	1,079,000	929,000	150,000	口座振替チラシ印刷の増加
・光熱水量費	300,000	300,000	0	
・賃借料	1,827,000	1,827,000	0	
・保険料	82,000	82,000	0	
・雑役務費	427,000	427,000	0	
・租税公課	86,500	86,500	0	
・支払負担金	320,000	320,000	0	
・支払手数料	1,309,000	1,309,000	0	
・支払助成金	500,000	500,000	0	
・雑費	145,000	124,000	21,000	
経常費用計	33,000,000	30,419,000	2,581,000	
当期経常増減額	37,000	2,118,000	△ 2,081,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	37,000	2,118,000	△ 2,081,000	
一般正味財産期首残高	45,529,724	43,411,724	2,118,000	
一般正味財産期末残高	45,566,724	45,529,724	37,000	
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	45,566,724	45,529,724	37,000	