

収支予算書

平成30年7月1日から平成31年6月30日まで

(単位:円)

科 目	今年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A)-(B)	前年度比	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					
特定資産運用収益	1,000	5,000	△4,000	20.00%	
特定資産受取利息	1,000	5,000	△4,000	20.00%	
受取入金会金	300,000	300,000	0	100.00%	
受取入金会金	300,000	300,000	0	100.00%	
受取会費	6,264,000	6,300,000	△36,000	99.43%	
受取通常会費	6,264,000	6,300,000	△36,000	99.43%	
事業収益	378,000,000	378,000,000	0	100.00%	
雑収益	185,000	195,000	△10,000	94.87%	
受取利息	1,000	5,000	△4,000	20.00%	
雑収益	184,000	190,000	△6,000	96.84%	
経常収益合計	384,750,000	384,800,000	△50,000	99.99%	
(2) 経常費用					
事業費	354,150,000	355,400,000	△1,250,000	99.65%	
役員報酬	3,000,000	3,700,000	△700,000	81.08%	
事務手当	1,200,000	1,350,000	△150,000	88.89%	
給料手当	5,600,000	4,400,000	1,200,000	127.27%	
福利厚生費	900,000	900,000	0	100.00%	
会議費	1,100,000	800,000	300,000	137.50%	
旅費交通費	600,000	1,200,000	△600,000	50.00%	
通信費	300,000	300,000	0	100.00%	
減価償却費	2,700,000	4,200,000	△1,500,000	64.29%	
消耗品費	2,000,000	900,000	1,100,000	222.22%	
印刷費	470,000	650,000	△180,000	72.31%	
業務処理費	331,280,000	332,480,000	△1,200,000	99.64%	
(うち受託分)	(321,300,000)	(322,380,000)	(△1,080,000)	99.66%	
(うち準備預金対応分)	(4,800,000)	(8,800,000)	(△4,000,000)	54.55%	
(うち協会委託分)	(3,680,000)	(0)	(3,680,000)	-	
(うち成果点検分)	(1,500,000)	(1,300,000)	(200,000)	115.38%	
保険料	400,000	300,000	100,000	133.33%	
租税公課	500,000	500,000	0	100.00%	
維持管理費	1,500,000	1,500,000	0	100.00%	
GPS検定費	600,000	600,000	0	100.00%	
啓発費	2,000,000	1,620,000	380,000	123.46%	

科 目	今年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A)-(B)	前年度比	備 考
管 理 費	34,600,000	34,400,000	200,000	100.58%	
役 員 報 酬	13,000,000	12,300,000	700,000	105.69%	
給 料 手 当	4,400,000	5,600,000	△1,200,000	78.57%	
福 利 厚 生 費	1,800,000	1,800,000	0	100.00%	
会 議 費	1,800,000	1,800,000	0	100.00%	
旅 費 交 通 費	1,200,000	1,400,000	△200,000	85.71%	
通 信 費	900,000	900,000	0	100.00%	
減 価 償 却 費	190,000	260,000	△70,000	73.08%	
消 耗 品 費	550,000	550,000	0	100.00%	
修 繕 費	100,000	100,000	0	100.00%	
印 刷 製 本 費	200,000	200,000	0	100.00%	
図 書 研 究 費	250,000	250,000	0	100.00%	
委 託 報 酬	600,000	540,000	60,000	111.11%	
保 険 料	400,000	400,000	0	100.00%	
慶 弔 費	300,000	300,000	0	100.00%	
租 税 公 課	4,000,000	3,000,000	1,000,000	133.33%	
支 払 手 数 料	60,000	60,000	0	100.00%	
諸 会 費	2,000,000	2,100,000	△100,000	95.24%	
維 持 管 理 費	1,500,000	1,500,000	0	100.00%	
研 修 費	300,000	300,000	0	100.00%	
渉 外 費	800,000	800,000	0	100.00%	
雑 費	250,000	240,000	10,000	104.17%	
経 常 費 用 合 計	388,750,000	389,800,000	△1,050,000	99.73%	
当 期 経 常 増 減 額	△4,000,000	△5,000,000	1,000,000	-	
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				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	△4,000,000	△5,000,000	1,000,000	80.00%	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	154,000,000	145,000,000	9,000,000	106.21%	見込み額
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	150,000,000	140,000,000	10,000,000	107.14%	
Ⅱ 正味財産期末残高	150,000,000	140,000,000	10,000,000	107.14%	

※款内流用することができる。

収支予算書内訳書

平成30年7月1日から平成31年6月30日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業	法人会計	内部取引控除	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				
特定資産運用収益	1,000			
特定資産受取利息	1,000			
受取入会金		300,000	0	300,000
受取入会金		300,000		300,000
受取会費		6,264,000	0	6,264,000
受取通常会費		6,264,000		6,264,000
事業収益	347,760,000	30,240,000		378,000,000
雑収益		185,000	0	185,000
受取利息		1,000		1,000
雑収益		184,000		184,000
経常収益計	347,761,000	36,989,000	0	384,750,000
(2) 経常費用				
事業費	354,150,000			354,150,000
役員報酬	3,000,000			3,000,000
事務手当	1,200,000			1,200,000
給料手当	5,600,000			5,600,000
福利厚生費	900,000			900,000
会議費	1,100,000			1,100,000
旅費交通費	600,000			600,000
通信運搬費	300,000			300,000
減価償却費	2,700,000			2,700,000
消耗品費	2,000,000			2,000,000
印刷製本費	470,000			470,000
業務処理費	331,280,000			331,280,000
(うち受託分)	(321,300,000)			(321,300,000)
(うち準備預金対応分)	(4,800,000)			(4,800,000)
(うち協会委託分)	(3,680,000)			(3,680,000)
(うち成果点検分)	(1,500,000)			(1,500,000)
保険料	400,000			400,000
租税公課	500,000			500,000
維持管理費	1,500,000			1,500,000
GPS検定費	600,000			600,000
啓発費	2,000,000			2,000,000

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引控除	合計
管理費		34,600,000		34,600,000
役員報酬		13,000,000		13,000,000
給料手当		4,400,000		4,400,000
福利厚生費		1,800,000		1,800,000
会議費		1,800,000		1,800,000
旅費交通費		1,200,000		1,200,000
通信運搬費		900,000		900,000
減価償却費		190,000		190,000
消耗品費		550,000		550,000
修繕費		100,000		100,000
印刷製本費		200,000		200,000
図書研究費		250,000		250,000
委託費		600,000		600,000
保険料		400,000		400,000
慶弔費		300,000		300,000
租税公課		4,000,000		4,000,000
支払手数料		60,000		60,000
諸会費		2,000,000		2,000,000
維持管理費		1,500,000		1,500,000
研修費		300,000		300,000
渉外費		800,000		800,000
雑費		250,000		250,000
経常費用計	354,150,000	34,600,000		388,750,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,389,000	2,389,000		△ 4,000,000
当期経常増減額	△ 6,389,000	2,389,000		△ 4,000,000
2. 経常外増減の部				
(2) 経常外費用				0
経常外費用計		0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	△ 6,389,000	2,389,000		△ 4,000,000