

# 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<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 差 異<br>(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<br>(A) | 前年度予算額<br>(B) | 差 異<br>(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            |
| <b>経常収益計</b> | <b>347,761,000</b> | <b>36,989,000</b> | <b>0</b> | <b>384,750,000</b> |
| (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     |
| <b>経常費用計</b>    | 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 |