

平成30年度 収入支出予算
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息収入	1,000	1,000	0	
② 特定資産運用収入	30,000	30,000	0	
特定資産受取利息収入	30,000	30,000	0	
③ 事業収入	4,675,000	4,495,000	180,000	
事業収入	4,675,000	4,495,000	180,000	
④ 受取寄付金収入	114,000,000	118,000,000	△ 4,000,000	
受取寄付会費収入	114,000,000	118,000,000	△ 4,000,000	
⑤ 雑収入	455,000	414,000	41,000	
受取利息収入	10,000	10,000	0	
雑収入	445,000	404,000	41,000	
事業活動収入計	119,161,000	122,940,000	△ 3,779,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	107,235,000	107,603,000	△ 368,000	
役員報酬支出	5,915,000	5,915,000	0	
報酬給料手当支出	9,584,000	9,814,000	△ 230,000	
臨時雇賃金支出	456,000	483,000	△ 27,000	
退職給付費用支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	2,900,000	2,738,000	162,000	
会議費支出	126,000	146,000	△ 20,000	
旅費交通費支出	860,000	860,000	0	
通信運搬費支出	19,650,000	19,500,000	150,000	
消耗品費支出	8,467,000	8,730,000	△ 263,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	12,840,000	12,820,000	20,000	
光熱水料費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	2,943,000	2,879,000	64,000	
保険料支出	193,000	199,000	△ 6,000	
諸謝金支出	3,345,000	3,455,000	△ 110,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
支払助成金支出	200,000	250,000	△ 50,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
委託費支出	4,440,000	4,690,000	△ 250,000	
広告宣伝費支出	20,038,000	20,050,000	△ 12,000	
福利増進費支出	14,835,000	14,560,000	275,000	
渉外連絡費支出	201,000	231,000	△ 30,000	
雑支出	130,000	171,000	△ 41,000	
② 管理費支出	38,358,000	39,473,000	△ 1,115,000	
役員報酬支出	3,185,000	3,185,000	0	
報酬給料手当支出	6,416,000	7,250,000	△ 834,000	
臨時雇賃金支出	1,368,000	1,449,000	△ 81,000	
退職給付費用支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	1,900,000	1,960,000	△ 60,000	
会議費支出	320,000	369,000	△ 49,000	
旅費交通費支出	1,003,000	1,211,000	△ 208,000	
通信運搬費支出	3,700,000	3,473,000	227,000	
消耗什器備品費支出	80,000	100,000	△ 20,000	
消耗品費支出	10,966,000	11,115,000	△ 149,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	1,478,000	1,380,000	98,000	
光熱水料費支出	70,000	109,000	△ 39,000	
賃借料支出	4,267,000	4,132,000	135,000	
保険料支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	1,360,000	1,400,000	△ 40,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
支払負担金支出	1,148,000	1,148,000	0	
渉外連絡費支出	800,000	880,000	△ 80,000	
雑支出	275,000	290,000	△ 15,000	
事業活動支出計	145,593,000	147,076,000	△ 1,483,000	
事業活動収支差額	△ 26,432,000	△ 24,136,000	△ 2,296,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	21,001,000	18,001,000	3,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
別途積立金取崩収入	21,000,000	18,000,000	3,000,000	
投資活動収入計	21,001,000	18,001,000	3,000,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,409,000	665,000	744,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
退職給付引当資産積立支出	1,408,000	664,000	744,000	
別途積立金積立支出	1,000	1,000	0	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
器具備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,409,000	665,000	744,000	
投資活動収支差額	19,592,000	17,336,000	2,256,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	160,000	200,000	△ 40,000	
当期収支差額	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0	