

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:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	762	762	0
特定資産受取利息	762	762	0
受取入会費	157,040	156,784	256
受取入会費	1,211	911	300
本部より受取会費	117,427	117,307	120
事業収益	38,402	38,566	△ 164
事業収益	91,473	85,413	6,060
紙頒布収益	14,293	1,534	12,759
退共業務受託収益	7,072	7,460	△ 388
その他の業務受託収益	4,960	5,050	△ 90
借用料収益	26,145	32,273	△ 6,128
水道光熱費収益	28,297	28,377	△ 80
飲食営業等収益	3,946	3,873	73
受取補助金	1,822	1,901	△ 79
受取補助金	4,883	4,883	0
受取補助金	55	62	△ 7
受取補助金	29,684	28,744	940
受取補助金	25,288	24,001	1,287
受取補助金	3,196	3,543	△ 347
受取補助金	1,200	1,200	0
雑収益	1,086	1,102	△ 16
雑収益	935	976	△ 41
雑収益	151	126	25
経常収益計	280,045	272,805	7,240
(2) 経常費用			
事業費	206,716	205,164	1,553
役員報酬	2,966	2,966	0
賞与	52,413	48,925	3,488
臨時雇賃借料	9,116	8,120	996
退職給付費用	6,676	5,294	1,382
福利厚生費	1,628	1,558	70
旅通減消耗什耗	10,565	10,277	288
旅通減消耗什耗	1,994	2,268	△ 274
旅通減消耗什耗	8,408	9,416	△ 1,008
旅通減消耗什耗	4,012	4,410	△ 398
旅通減消耗什耗	11,708	13,075	△ 1,367
旅通減消耗什耗	640	360	280
旅通減消耗什耗	5,237	5,868	△ 631
旅通減消耗什耗	1,238	1,318	△ 80
旅通減消耗什耗	2,252	2,385	△ 133
旅通減消耗什耗	2,648	2,347	301
旅通減消耗什耗	4,190	4,126	64
旅通減消耗什耗	4,698	4,616	82
旅通減消耗什耗	5,830	6,028	△ 198
旅通減消耗什耗	29,419	30,694	△ 1,275
旅通減消耗什耗	3,630	3,649	△ 19
旅通減消耗什耗	509	491	18
旅通減消耗什耗	1,023	909	114
旅通減消耗什耗	4,749	5,012	△ 263
旅通減消耗什耗	10,548	10,467	81
旅通減消耗什耗	12	6	6
旅通減消耗什耗	20,395	20,267	128
旅通減消耗什耗	212	312	△ 100

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管 理 費	85,570	85,878	△ 308
役員料	742	742	0
報 酬	12,498	11,634	864
手 当	2,064	1,814	251
賃 料	1,284	1,312	△ 28
給 付 費	407	389	18
雇 賃	2,516	2,447	69
厚 生	9,028	9,424	△ 396
議 交 通	2,755	1,863	892
運 賃	1,055	1,316	△ 261
搬 却 費	2,927	3,269	△ 342
備 品	160	90	70
報 酬	1,258	1,125	133
報 書	309	328	△ 19
入 費	209	268	△ 59
本 熱	662	568	94
刷 道	1,049	1,032	17
光 借	1,184	278	906
借 費	1,442	1,475	△ 33
報 建	18,717	18,851	△ 134
會 費	211	169	42
諸 會 担	5,900	5,900	0
公 稅	7,507	9,672	△ 2,165
謝 公	7	7	0
際 吊 託	10	0	10
交 慶 委 雜	2,657	2,642	15
交 慶 委 雜	1,342	981	361
交 慶 委 雜	1,947	2,640	△ 693
交 慶 委 雜	4,291	4,069	222
交 慶 委 雜	1,432	1,563	△ 131
經常費用計	292,286	291,042	1,244
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 12,241	△ 18,237	5,996
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 12,241	△ 18,237	5,996
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
出損金	0	1,100	△ 1,100
經常外費用計	0	1,100	△ 1,100
当期經常外増減額	0	△ 1,100	1,100
当期一般正味財産増減額	△ 12,241	△ 19,337	7,096
一般正味財産期首残高	1,744,205	1,743,738	467
一般正味財産期末残高	1,731,964	1,724,401	7,563
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	1,731,964	1,724,401	7,563

注：千円未満の端数処理のため、金額の合計と内訳が一致しないことがあります。