

平成30年度 予算書 (損益ベース)
 (平成30年4月1日～平成31年3月31日)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
受取会費	4,415,000	4,568,000	-153,000
受取一般会費	4,400,000	4,550,000	-150,000
受取賛助会員会費	15,000	18,000	-3,000
事業収益	510,000	510,000	0
研修会事業収益	470,000	470,000	0
会員支援事業収益	40,000	40,000	0
受取補助金等	5,994,200	5,827,300	166,900
受取全法連助成金振替額	5,594,200	5,446,300	147,900
受取県法連助成金	400,000	381,000	19,000
寄付金	40,000	40,000	0
募集寄付金	40,000	40,000	0
雑収益	440,200	440,200	0
受取利息	200	200	0
雑収益	440,000	440,000	0
経常収益計	11,400,400	11,386,500	13,900
(2) 経常費用	当年度	前年度	
事業費	9,423,919	9,236,897	187,022
給料手当	3,662,400	3,549,606	112,794
退職給付費用	204,144	199,512	4,632
福利厚生費	388,350	374,085	14,265
会議費	495,000	530,000	-35,000
旅費交通費	1,165,890	1,256,665	-90,775
通信運搬費	279,450	274,995	4,455
什器備品費	25,890	24,999	891
消耗品費	479,450	474,995	4,455
印刷製本費	435,890	394,999	40,891
水光熱費	172,600	133,328	39,272
賃借料	414,240	399,984	14,256
保険料	19,847	19,163	684
リース料	194,608	187,910	6,698
諸謝金	380,000	380,000	0
支払負担金	610,000	540,000	70,000
支払寄付金	40,000	40,000	0
会場費	100,000	110,000	-10,000
表彰費	80,000	80,000	0
事務委託費	172,600	166,660	5,940
委託費 (クラウド)	43,150	41,665	1,485
事務所管理費	8,630	8,333	297
支払手数料	34,520	33,332	1,188
雑費	17,260	16,666	594

科 目	当年度	前年度	
管理費	1,955,425	2,132,447	-177,022
給料手当	597,600	710,394	-112,794
退職給付費用	35,856	40,488	-4,632
福利厚生費	61,650	75,915	-14,265
会議費	300,000	300,000	0
旅費交通費	154,110	158,335	-4,225
通信運搬費	90,550	95,005	-4,455
減価償却費	75,840	75,840	0
什器備品費	4,110	5,001	-891
消耗品費	20,550	25,005	-4,455
印刷製本費	144,110	145,001	-891
水光熱費	27,400	26,672	728
賃借料	85,760	100,016	-14,256
保険料	3,153	3,837	-684
リース料	30,896	37,594	-6,698
事務委託費	27,400	33,340	-5,940
委託費（クラウド）	6,850	8,335	-1,485
慶弔費	50,000	50,000	0
諸会費	180,000	180,000	0
新聞図書費	50,000	50,000	0
事務所管理費	1,370	1,667	-297
支払手数料	5,480	6,668	-1,188
雑 費	2,740	3,334	-594
経常費用計	11,379,344	11,369,344	10,000
当期経常増減分	21,056	17,156	3,900
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職引当金取崩収入	0	0	0
定期預金取崩収入	0	0	0
【経常外収益計】	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職慰労金	0	0	0
【経常外費用計】	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
【当期一般正味財産増減額】	-49,944	-53,844	3,900
【一般正味財産期首残高】	7,288,011	7,341,855	-53,844
【一般正味財産期末残高】	7,238,067	7,288,011	-49,944
II 指定正味財産増減の部			0
受取全法連助成金	5,446,300	5,446,300	0
一般正味財産への振替額	5,446,300	5,446,300	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	7,238,067	7,288,011	-49,944