

平成30年度収支予算書

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

(単位:円・%)

科 目	予算額	29年度実績	前年対比
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
事業収益	1,000,000	0	
受取会費	6,080,000	4,005,000	151.8
受取寄付金	4,400,000	6,855,000	64.2
その他収益	0	112,005	0.0
経常収益計	11,480,000	10,972,005	104.6
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	1,537,200	1,591,807	96.6
雑給	126,000	107,520	117.2
法定福利費	16,800	16,953	99.1
会議費	60,000	127,709	47.0
旅費交通費	330,000	393,931	83.8
通信運搬費	222,500	378,747	58.7
消耗品費	150,000	238,510	62.9
印刷製本費	150,000	172,157	87.1
企画編集費	15,000	0	
資料費	12,000	7,916	151.6
賃借料	960,000	807,840	118.8
検討委員会企画費	2,000,000	0	
検討委員会諸費用	1,400,000	0	
広報・提言活動費用	800,000	0	
交流・連携費用	600,000	0	
光熱水費	42,000	33,589	125.0
事業費計	8,421,500	3,876,679	217.2
管理費			
給料手当	658,800	682,203	96.6
雑給	54,000	46,080	117.2
法定福利費	7,200	7,266	99.1
会議費	60,000	127,710	47.0
旅費交通費	330,000	393,931	83.8
通信運搬費	222,500	360,544	61.7
消耗品費	150,000	238,511	62.9
印刷製本費	150,000	172,158	87.1
企画編集費	15,000	0	
資料費	12,000	7,916	151.6
賃借料	960,000	807,840	118.8
光熱水費	42,000	33,590	125.0
租税公課	10,000	182,350	5.5
諸謝費	111,000	23,726	467.8
委託費	30,000	43,200	69.4
修繕費	20,000	41,666	48.0
器具備品費	20,000	661,616	3.0
保険料	10,000	8,330	120.0
諸会費	30,000	30,000	100.0
支払手数料	36,000	184,246	19.5
雑費	0	0	
管理費計	2,928,500	4,052,883	72.3
経常費用計	11,350,000	7,929,562	143.1
当期経常増減額	130,000	3,042,443	4.3
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	
(2)経常外費用	0	0	
経常外収益・費用計	0	0	
当期一般正味財産増減額	130,000	3,042,443	4.3
一般正味財産期首残高	3,042,443	0	
一般正味財産期末残高	3,172,443	3,042,443	104.3
II 正味財産期末残高	3,172,443	3,042,443	104.3