

II.平成30年度収支予算(正味財産増減計算書)

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	H30年度予算	H29年度予算	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	100	100	0
特定資産運用益	0	0	0
受取会費	126,660	128,160	-1,500
雑収益	5,630	5,500	130
経常収益計	132,390	133,760	-1,370
(2)経常費用			
事業費	123,648	124,572	-923
役員報酬	10,400	8,500	1,900
給料手当	22,700	26,100	-3,400
退職給付費用	2,600	2,500	100
賞与引当金繰入	3,700	3,900	-200
福利厚生費	5,500	5,700	-200
研修費	0	0	0
旅費交通費	4,866	4,677	190
通信運搬費	3,682	3,860	-178
減価償却費	214	270	-56
ソフトウェア償却費	88	90	-2
消耗什器備品費	220	360	-140
消耗品費	1,491	2,195	-704
修繕費	0	0	0
印刷製本費	14,696	14,600	96
光熱水道費	214	270	-56
賃借料	13,880	14,220	-340
諸謝金	22,294	23,550	-1,256
会場借上費	7,770	8,700	-930
租税公課	0	0	0
委託費	4,808	710	4,098
雑費	4,526	4,370	156
管理費	8,552	9,928	-1,376
役員報酬	1,100	1,000	100
給料手当	2,000	3,300	-1,300
退職給付費用	300	300	0
賞与引当金繰入	300	500	-200
福利厚生費	500	700	-200
研修費	0	0	0
旅費交通費	134	123	11
通信運搬費	118	140	-22
減価償却費	36	30	6
ソフトウェア償却費	12	10	2
消耗什器備品費	30	40	-10
消耗品費	309	205	104
修繕費	0	0	0
印刷製本費	54	100	-46
光熱水道費	36	30	6
賃借料	1,920	1,580	340
諸謝金	206	250	-44
会場借上費	930	500	430
租税公課	0	0	0
委託費	492	490	2
雑費	74	630	-556
経常費用計	132,200	134,500	-2,300
評価損益等調整前当期経常増減額	190	-740	930
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	190	-740	930
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			
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	190	-740	930
一般正味財産期首残額	240,159	238,838	1,321
一般正味財産期末残額	240,349	238,098	2,251
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額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
III.正味財産期末残高	240,349	238,098	2,251

(注)H29年度予算における「役員報酬」と「給料手当」について、予算編成時の費目間入り繰りを組替補正し表示(±1,400千円)

Ⅲ.平成30年度収支予算(正味財産増減計算書)事業別内訳表

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
基本財産運用益	100	0	0	100
特定資産運用益	0	0	0	0
受取会費	107,660	19,000	0	126,660
雑収益	5,630	0	0	5,630
経常収益計	113,390	19,000	0	132,390
(2)経常費用				
事業費	123,648		0	123,648
役員報酬	10,400		0	10,400
給料手当	22,700		0	22,700
退職給付費用	2,600		0	2,600
賞与引当金繰入	3,700		0	3,700
福利厚生費	5,500		0	5,500
研修費	0		0	0
旅費交通費	4,866		0	4,866
通信運搬費	3,682		0	3,682
減価償却費	214		0	214
ソフトウェア償却費	88		0	88
消耗什器備品費	220		0	220
消耗品費	1,491		0	1,491
修繕費	0		0	0
印刷製本費	14,696		0	14,696
光熱水道費	214		0	214
貸借料	13,880		0	13,880
諸謝金	22,294		0	22,294
会場借上費	7,770		0	7,770
租税公課	0		0	0
委託費	4,808		0	4,808
雑費	4,526		0	4,526
管理費		8,552	0	8,552
役員報酬		1,100	0	1,100
給料手当		2,000	0	2,000
退職給付費用		300	0	300
賞与引当金繰入		300	0	300
福利厚生費		500	0	500
研修費		0	0	0
旅費交通費		134	0	134
通信運搬費		118	0	118
減価償却費		36	0	36
ソフトウェア償却費		12	0	12
消耗什器備品費		30	0	30
消耗品費		309	0	309
修繕費		0	0	0
印刷製本費		54	0	54
光熱水道費		36	0	36
貸借料		1,920	0	1,920
諸謝金		206	0	206
会場借上費		930	0	930
租税公課		0	0	0
委託費		492	0	492
雑費		74	0	74
経常費用計	123,648	8,552	0	132,200
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,258	10,448	0	190
損益評価等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-10,258	10,448	0	190
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	10,448	-10,448	0	0
当期一般正味財産増減額	190	0	0	190
一般正味財産期首残額	240,159	0	0	240,159
一般正味財産期末残額	240,349	0	0	240,349
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	0
指定正味財産期首残額	0	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0	0
Ⅲ.正味財産期末残高	240,349	0	0	240,349