

平成 30 年度 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:円)

科 目	本年度予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	77,400,000	79,392,000	△ 1,992,000	
受取配分金	60,000,000	62,400,000	△ 2,400,000	
受取材料費等	12,600,000	12,000,000	600,000	
受取事務費	4,800,000	4,992,000	△ 192,000	
公共備品作製受託事業収益	3,600,000	3,600,000	0	
公共備品作製受託事業収益	3,600,000	3,600,000	0	
受取会費	306,000	294,000	12,000	
正会員受取会費	264,000	264,000	0	
特別会員受取会費	12,000	5,000	7,000	
賛助会員受取会費	30,000	25,000	5,000	
受取補助金等	4,080,000	4,080,000	0	
受取連合交付金	2,040,000	2,040,000	0	
受取町補助金	2,040,000	2,040,000	0	
雑収益	21,000	21,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	20,000	20,000	0	
経常収益計	85,407,000	87,387,000	△ 1,980,000	
(2) 経常費用				
事業費	83,291,000	85,716,000	△ 2,425,000	
支払配分金	60,000,000	62,400,000	△ 2,400,000	
支払材料費等	2,460,000	2,460,000	0	
給料手当	5,464,000	5,409,000	55,000	
臨時雇賃金	300,000	297,000	3,000	
法定福利費支出	558,000	570,000	△ 12,000	
退職給付費用	107,000	95,000	12,000	
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
会議費	29,000	29,000	0	
旅費交通費	119,000	50,000	69,000	
通信運搬費支出	528,000	528,000	0	
減価償却費	954,000	1,195,000	△ 241,000	
什器備品費	190,000	190,000	0	
消耗品費	950,000	844,000	106,000	
修繕費	2,305,000	1,503,000	802,000	
印刷製本費	309,000	309,000	0	
光熱水料費	48,000	48,000	0	

燃料費	1,500,000	1,440,000	60,000	
賃借料	457,000	1,357,000	△ 900,000	
保険料	1,127,000	1,144,000	△ 17,000	
諸謝金	20,000	20,000	0	
租税公課	207,000	205,000	2,000	
組織活動助成費	300,000	300,000	0	
委託費	5,028,000	5,028,000	0	
支払手数料	111,000	75,000	36,000	
貸倒損失	50,000	50,000	0	
賠償金	100,000	100,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	2,116,000	1,671,000	445,000	
役員報酬	254,000	228,000	26,000	
給料手当	91,000	66,000	25,000	
臨時雇賃金	0	4,000	△ 4,000	科目廃止
法定福利費	9,000	7,000	2,000	
退職給付費用	2,000	2,000	0	
福利厚生費	1,000	41,000	△ 40,000	
会議費	30,000	30,000	0	
役員等旅費交通費	87,000	154,000	△ 67,000	
消耗品費	20,000	50,000	△ 30,000	
光熱水料費	46,000	46,000	0	
賃借料	16,000	196,000	△ 180,000	
什器備品費	50,000	50,000	0	
租税公課	1,250,000	500,000	750,000	
支払負担金	189,000	189,000	0	
支払手数料	23,000	59,000	△ 36,000	
雑費	48,000	49,000	△ 1,000	
経常費用計	85,407,000	87,387,000	△ 1,980,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高		18,807,830	0	
一般正味財産期末残高		18,807,830	0	
II 正味財産期末残高		18,807,830	0	

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込み

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	1,058,000	0	1,058,000
財政運営資金積立資産支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	954,000	0	954,000
退職給付引当資産取得支出	104,000	0	104,000
固定資産取得支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
什器備品取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,058,000	0	1,058,000

2 短期借入金限度額は、3,000千円とする。

3 債務負担額(パソコン等のリース契約に係るもの)

平成31年度 1,332,288円

平成32年度 1,332,288円

平成33年度 1,332,288円

平成34年度 165,888円

3 受託事業収益の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。