

平成31年度収支予算書（損益方式）

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度当初予算額 | 前年度当初予算額 | 比 較 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 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 | 300 | 300 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 300 | 300 | 0 |
| 特定資産運用益 | 200 | 200 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 200 | 200 | 0 |
| 受取会費 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 事業収益 | 16,089,854 | 15,938,062 | 151,792 |
| 受託事業収益 | 16,089,854 | 15,938,062 | 151,792 |
| 受取補助金等 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 受取地方公共団体補助金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 受取民間助成金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 受取負担金 | 1,775,000 | 1,509,000 | 266,000 |
| 受取負担金 | 430,000 | 120,000 | 310,000 |
| 受取加盟団体負担金 | 1,345,000 | 1,389,000 | △ 44,000 |
| 受取寄付金 | 1,800,000 | 1,900,000 | △ 100,000 |
| 受取民間寄付金 | 1,800,000 | 1,900,000 | △ 100,000 |
| 雑収益 | 327,698 | 421,550 | △ 93,852 |
| 受取利息 | 300 | 300 | 0 |
| 雑収益 | 327,398 | 421,250 | △ 93,852 |
| 経常収益計 | 20,703,052 | 20,479,112 | 223,940 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 17,087,153 | 16,964,160 | 122,993 |
| 給料手当 | 6,985,500 | 7,083,000 | △ 97,500 |
| 臨時雇賃金 | 1,957,800 | 1,965,600 | △ 7,800 |
| 福利厚生費 | 1,143,345 | 1,142,945 | 400 |
| 会議費 | 672,000 | 352,800 | 319,200 |
| 社会生活訓練事業費 | 230,000 | 232,000 | △ 2,000 |
| 旅費交通費 | 706,000 | 806,160 | △ 100,160 |
| 通信運搬費 | 650,000 | 670,000 | △ 20,000 |
| 減価償却費 | 103,999 | 103,999 | 0 |
| ソフトウェア費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 550,519 | 660,589 | △ 110,070 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 856,000 | 788,000 | 68,000 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 104,000 | 104,000 | 0 |
| 賃借料 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 保険料 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 諸謝金 | 351,000 | 351,000 | 0 |
| 租税公課 | 1,328,520 | 1,180,597 | 147,923 |
| 支払負担金 | 415,000 | 440,000 | △ 25,000 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 523,470 | 523,470 | 0 |
| 雑費 | 290,000 | 340,000 | △ 50,000 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度当初予算額 | 前年度当初予算額 | 比 較 |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 管理費 | 3,580,957 | 3,614,610 | △ 33,653 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 |
| 臨時雇賃金 | 2,147,280 | 2,265,200 | △ 117,920 |
| 福利厚生費 | 395,918 | 361,651 | 34,267 |
| 会議費 | 450,000 | 430,000 | 20,000 |
| 旅費交通費 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 通信運搬費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 減価償却費 | 137,759 | 137,759 | 0 |
| ソフトウェア費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 雑費 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 経常費用計 | 20,668,110 | 20,578,770 | 89,340 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 34,942 | △ 99,658 | 134,600 |
| 評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 34,942 | △ 99,658 | 134,600 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品売却損 | 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 | 34,942 | △ 99,658 | 134,600 |
| 一般正味財産期首残高 | 10,577,619 | 10,677,277 | △ 99,658 |
| 一般正味財産期末残高 | 10,612,561 | 10,577,619 | 34,942 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 10,612,561 | 10,577,619 | 34,942 |