

平成30年度収支予算(正味財産増減計算ベース)
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	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受取負担金	39,031,700	36,173,450	2,858,250	
受取負担金	39,031,700	36,173,450	2,858,250	
雑収益	0	10	△ 10	
受取利息	0	10	△ 10	
当期経常収益計	39,031,700	36,173,460	2,858,240	
2. 事業活動支出				
役員報酬	1,492,600	775,200	717,400	
給料手当	19,150,585	15,675,705	3,474,880	
福利厚生費	60,000	200,000	△ 140,000	
法定福利費	3,064,084	2,128,000	936,084	
諸会費	0	0	0	
会議費	84,000	100,000	△ 16,000	
旅費交通費	4,111,560	1,325,640	2,785,920	
通信運搬費	414,920	560,005	△ 145,085	
備品什器費	200,000	3,805,168	△ 3,605,168	
消耗品費	360,000	0	360,000	
印刷製本費	70,000	104,560	△ 34,560	
車両関係費	1,848,600	1,444,800	403,800	
光熱水料費	218,000	383,659	△ 165,659	
賃借料	964,320	1,205,880	△ 241,560	
保険料	28,000	28,000	0	
通信設備工事費	0	626,400	△ 626,400	
租税公課	0	0	0	
支払手数料	60,000	0	60,000	
業務委託費	11,415,820	5,257,180	6,158,640	
創立費償却	0	0	0	
雑費	24,000	13,050	10,950	
分室設置準備金	0	3,500,000	△ 3,500,000	
負担金調整額	1,000,000	3,600,000	△ 2,600,000	
当期経常費用計	44,566,489	40,733,247	3,833,242	
当期経常増減額	△ 5,534,789	△ 4,559,787	△ 975,002	
II 投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入				
什器備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動増減額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
(1) 財務活動収入				
出資金収入(基本財産)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
出資金収入(その他財産)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
借入収入	0	7,900,000	△ 7,900,000	
財務活動収入計	0	15,900,000	△ 15,900,000	
(2) 財務活動支出				
借入返済支出	0	7,900,000	△ 7,900,000	
財務活動支出計	0	7,900,000	△ 7,900,000	
財務活動増減額	0	8,000,000	△ 8,000,000	
IV 予備費支出				
(1) 予備費	465,211	440,213	24,998	
予備費支出増減額	465,211	440,213	24,998	
V 当期収支差額	△ 6,000,000	3,000,000	△ 9,000,000	
前期繰越収支差額	16,000,000	0	16,000,000	
次期繰越収支差額	10,000,000	3,000,000	7,000,000	