

平成30年度予算書

収支予算書(収支)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

収支予算内訳書(収支)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	実施事業等会計					その他会計					法人会計	合 計			
					継-1	継-2	継-3	共通	小 計	他-1	他-2	他-3	他-4	その他			共通	小 計	
					研修会・講習会等	普及啓発	調査研究			広報活動	対外活動	会員向け	助成支援						
I 事業活動収支の部																			
1. 事業活動収入																			
① 基本財産運用収入	1,000	1,000	0	基本財産の運用による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
基本財産利息収入	1,000	1,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
② 特定財産運用収入	1,000	1,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
特定財産利息収入	1,000	1,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
③ 入会金収入	200,000	200,000	0	正会員1社* @200,000円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	
入会金収入	200,000	200,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	
④ 会費収入	19,080,000	19,476,000	△ 396,000	正会員43社 12ヶ月分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,080,000	19,080,000	
通常会費収入	10,320,000	10,320,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,320,000	10,320,000	
特別会費収入	8,760,000	9,156,000	△ 396,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,760,000	8,760,000	
事業会費収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑤ 事業収入	1,150,000	1,150,000	0		0	0	0	0	0	150,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
広報事業収入	150,000	150,000	0	広告料	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
共同購買事業収入	1,000,000	1,000,000	0	収益事業	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
商品売上高	(800,000)	(800,000)	(0)	(注)1	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	800,000	0	800,000
受取購買手数料	(0)	(0)	(0)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取斡旋手数料	(0)	(0)	(0)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取事務代行手数料	(200,000)	(200,000)	(0)		0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
⑥ 負担金収入	600,000	600,000	0		265,000	0	0	0	265,000	0	0	0	0	215,000	0	0	215,000	120,000	600,000
負担金収入	600,000	600,000	0	(注)2	265,000	0	0	0	265,000	0	0	0	0	215,000	0	0	215,000	120,000	600,000
⑦ 雑収入	28,000	32,000	△ 4,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000	
受取利息収入	20,000	20,000	0	受取預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	
雑収入	8,000	12,000	△ 4,000	当期定科目にない収入金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	
事業活動収入計	21,060,000	21,460,000	△ 400,000		265,000	0	0	0	265,000	150,000	0	1,000,000	0	215,000	0	0	1,365,000	19,430,000	21,060,000
2. 事業活動支出																			
① 事業費支出	18,677,000	15,850,000	2,827,000	(1)~(8)事業費の合計	1,681,000	1,378,200	1,117,600	0	4,176,800	1,189,000	3,508,000	1,250,000	4,500,000	2,521,000	1,129,200	0	14,097,200	403,000	18,677,000
(1) 技術改善事業費支出	500,000	500,000	0		360,000	0	0	0	360,000	0	20,000	0	0	110,000	10,000	0	140,000	0	500,000
会議費支出	100,000	100,000	0		60,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0	100,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	実施事業等会計					その他会計						法人会計	合 計		
					継-1	継-2	継-3	共通	小 計	他-1	他-2	他-3	他-4	その他	共通			小 計	
					研修会・講習会等	普及啓発	調査研究			広報活動	対外活動	会員向け	助成支援						
消耗品費支出		0	0	(注)3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	30,000	30,000	0		30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
諸謝金支出	70,000	70,000	0		70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
負担金支出	15,000	15,000	0	(注)4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000
雑支出	10,000	10,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000
(5) 団体助成事業費支出	4,500,000	2,500,000	2,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000
助成金支出	4,500,000	2,500,000	2,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000
(6) 対外活動事業費支出	3,700,000	3,700,000	0		0	0	590,000	0	590,000	0	3,100,000	0	0	0	10,000	3,110,000	0	0	3,700,000
会議費支出	150,000	150,000	0		0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000
旅費交通費支出	890,000	890,000	0		0	0	590,000	0	590,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	890,000
通信運搬費支出	0	0	0	(注)3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	(注)3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費支出	150,000	150,000	0		0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000
負担金支出	2,500,000	2,500,000	0		0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
義捐金支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協賛金支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	10,000	10,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000
(7) 一般事業費支出	6,046,000	5,785,000	261,000		921,000	928,200	497,600	0	2,346,800	74,000	388,000	0	0	1,760,000	1,074,200	3,296,200	403,000	0	6,046,000
給料手当支出	3,500,000	3,500,000	0		700,000	700,000	350,000	0	1,750,000	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000	350,000	0	3,500,000
臨時雇賃金支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	530,000	530,000	0		106,000	106,000	53,000	0	265,000	0	0	0	0	212,000	0	212,000	53,000	0	530,000
会議費支出	400,000	400,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000
旅費交通費支出	40,000	40,000	0		4,000	11,200	1,600	0	16,800	0	0	0	0	23,200	0	23,200	0	0	40,000
通信運搬費支出	228,000	186,000	42,000		18,000	18,000	15,000	0	51,000	12,000	63,000	0	0	78,000	0	177,000	0	0	228,000
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
消耗品費支出	304,000	248,000	56,000		24,000	24,000	20,000	0	68,000	16,000	84,000	0	0	104,000	0	236,000	0	0	304,000
印刷製本費支出	55,000	55,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000	0	0	55,000
光熱水料費支出	418,000	339,000	79,000		33,000	33,000	28,000	0	94,000	22,000	115,000	0	0	143,000	0	324,000	0	0	418,000
賃借料支出	456,000	372,000	84,000		36,000	36,000	30,000	0	102,000	24,000	126,000	0	0	156,000	0	354,000	0	0	456,000
租税公課支出	5,000	5,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000
負担金支出	100,000	100,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	実施事業等会計					その他会計					法人会計	合 計		
					継-1	継-2	継-3	共通	小 計	他-1	他-2	他-3	他-4	その他			共通	小 計
					研修会・講習会等	普及啓発	調査研究			広報活動	対外活動	会員向け	助成支援					
雑支出	9,000	9,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	0	9,000
(8) 購買事業費支出	1,255,000	1,199,000	56,000		0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	0	5,000	1,255,000	0	1,255,000
会議費支出	10,000	10,000	0		0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	40,000	40,000	0		0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
通信運搬費支出	30,000	21,000	9,000		0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
消耗品費支出	40,000	28,000	12,000		0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
印刷製本費支出	10,000	10,000	0		0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
光熱水料費支出	55,000	38,000	17,000		0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000
賃借料支出	60,000	42,000	18,000		0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
租税公課支出	100,000	100,000	0		0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
支払手数料支出	150,000	150,000	0		0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
商品購入費支出	750,000	750,000	0		0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	750,000	0	750,000
委託費支出	1,000	1,000	0		0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
貸倒損失支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	9,000	9,000	0		0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000
② 管理費支出	5,073,000	5,390,000	△ 317,000		708,000	708,000	354,000	0	1,770,000	0	0	0	0	1,062,000	0	1,062,000	2,241,000	5,073,000
役員報酬支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当支出	3,000,000	3,000,000	0		600,000	600,000	300,000	0	1,500,000	0	0	0	0	900,000	0	900,000	600,000	3,000,000
臨時雇賃金支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	540,000	540,000	0		108,000	108,000	54,000	0	270,000	0	0	0	0	162,000	0	162,000	108,000	540,000
会議費支出	350,000	350,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
旅費交通費支出	200,000	200,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
通信運搬費支出	42,000	93,000	△ 51,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
消耗品費支出	56,000	124,000	△ 68,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	56,000
修繕費支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	10,000	10,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
光熱水料費支出	77,000	173,000	△ 96,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	77,000
賃借料支出	84,000	186,000	△ 102,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	84,000
諸謝金支出	1,000	1,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
交際費支出	500,000	500,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
租税公課支出	1,000	1,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	実施事業等会計					その他会計					法人会計	合 計		
					継-1	継-2	継-3	共通	小 計	他-1	他-2	他-3	他-4	その他			共通	小 計
					研修会・講習会等	普及啓発	調査研究			広報活動	対外活動	会員向け	助成支援					
1. 予備費	150,000	150,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
予備費	150,000	150,000	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
当期収支差額	△ 2,851,000	59,000	△ 2,910,000		△ 2,124,000	△ 2,086,200	△ 1,471,600	0	△ 5,681,800	△ 1,039,000	△ 3,508,000	△ 250,000	△ 4,500,000	△ 3,368,000	△ 1,129,200	△ 13,794,200	16,625,000	△ 2,851,000
前期繰越収支差額	4,710,983	510,928	4,200,055															4,710,983
次期繰越収支差額	1,859,983	569,928	1,290,055															1,859,983

(注) 1. 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」

(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

- (注) 1 借入金限度額 5,000,000円
2 債務負担額 0円
3 会費の消費税の取り扱い
課税対象外として取り扱う(消費税非課税取引)

○収支予算書に係る注記事項

- (注)1 商品売上高 800,000円
用紙類・資材類・図書類等
- (注)2 負担金収入 600,000円
特定の事業遂行のために要する支出の一部又は全部をその受益者に負担させることとした場合の受益者から受け入れた負担金
- (1) 協同組合
事務代行手数料 120,000円
- (2) 研修会等 265,000円
参加費 会員43名 × @5,000円 (215,000)
法令遵守研修会 (50,000)
- (3) 賀詞交歓会参加費 215,000円
参加費 会員43名 × @5,000円

(注)3 一般事業費支出で一括計上

(注)4 CPD学習プログラム認定手数料等