

平成30年度 収支予算書内訳表

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

科 目	公益事業会計				収益等事業会計			法人会計	本年度予算計	前年度予算計	差異
	公1	公2	公3	小計	取1	他1	小計				
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
特定資産運用益	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	20000	0
受取会費	8,600,000	1,500,000	2,300,000	12,400,000	0	2,800,000	2,800,000	7,800,000	23,000,000	24000000	△ 1,000,000
事業収益	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000	500000	△ 250,000
簡易保険取扱収入	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000	300000	△ 150,000
AED紹介手数料	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	200000	△ 100,000
受取補助金等	8,331,000	1,351,000	2,145,200	11,827,200	0	0	0	246,000	12,073,200	12000000	73,200
全法連補助金	7,030,000	1,118,000	1,780,200	9,928,200	0	0	0	0	9,928,200	9855000	73,200
東法連補助金	1,256,000	233,000	365,000	1,854,000	0	0	0	246,000	2,100,000	2100000	0
地方公共団体	45,000	0	0	45,000	0	0	0	0	45,000	45000	0
受取負担金	0	0	0	0	0	3,142,000	3,142,000	0	3,142,000	5000000	△ 1,858,000
総会等負担金	0	0	0	0	0	3,142,000	3,142,000	0	3,142,000	1250000	1,892,000
賀詞交歓会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2050000	△ 2,050,000
支部負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1700000	△ 1,700,000
雑収益	901,800	200,000	200,000	1,301,800	50,000	200,000	250,000	51,000	1,602,800	1500000	102,800
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	20000	△ 19,000
受取寄附金	245,000	200,000	200,000	645,000	0	200,000	200,000	0	845,000	0	845,000
広告収入	630,000	0	0	630,000	0	0	0	0	630,000	530000	100,000
雑収入	26,800	0	0	26,800	50,000	0	50,000	50,000	126,800	950000	△ 823,200
経常収益計	17,852,800	3,051,000	4,645,200	25,549,000	300,000	6,142,000	6,442,000	8,097,000	40,088,000	43020000	△ 2,932,000
(2) 経常費用											
事業費	18,172,000	3,472,000	4,779,000	26,423,000	5,534,000	6,286,000	11,820,000		38,243,000	37222279	1,020,721
給料手当	4,797,000	891,000	990,000	6,678,000	864,000	603,000	1,467,000		8,145,000	8191411	△ 46,411
福利厚生費	533,000	99,000	110,000	742,000	96,000	67,000	163,000		905,000	616558	288,442
リース料	213,000	40,000	44,000	297,000	38,000	27,000	65,000		362,000	1455958	△ 1,093,958
燃料費	37,000	7,000	8,000	52,000	7,000	5,000	12,000		64,000	73987	△ 9,987
租税公課	11,000	2,000	2,000	15,000	2,000	1,000	3,000		18,000	7927	10,073
水道光熱費	187,000	35,000	39,000	261,000	34,000	23,000	57,000		318,000	295948	22,052
新聞図書費	53,000	10,000	11,000	74,000	10,000	7,000	17,000		91,000	37586	53,414
減価償却費	107,000	20,000	22,000	149,000	19,000	13,000	32,000		181,000	660598	△ 479,598
旅費交通費	1,093,000	212,000	326,000	1,631,000	240,000	606,000	846,000		2,477,000	2410207	66,793
通信運搬費	1,328,000	258,000	396,000	1,982,000	822,000	206,000	1,028,000		3,010,000	2929366	80,634
消耗品費	3,004,000	583,000	897,000	4,484,000	1,860,000	465,000	2,325,000		6,809,000	6626895	182,105
印刷製本費	1,793,000	348,000	535,000	2,676,000	1,110,000	278,000	1,388,000		4,064,000	3955934	108,066
会場費	1,358,000	263,000	405,000	2,026,000	0	1,051,000	1,051,000		3,077,000	2995140	81,860
保険料	52,000	10,000	16,000	78,000	32,000	8,000	40,000		118,000	115107	2,893
諸謝金	607,000	118,000	181,000	906,000	0	480,000	480,000		1,386,000	1339005	46,995
会議費	1,395,000	271,000	416,000	2,082,000	0	1,580,000	1,580,000		3,662,000	3010087	651,913
委託費	111,000	22,000	33,000	166,000	45,000	11,000	56,000		222,000	217557	4,443
支払負担金	2,000	0	1,000	3,000	0	0	0		3,000	4698	△ 1,698
支払手数料	4,000	1,000	1,000	6,000	2,000	180,000	182,000		188,000	7927	180,073
賃借料	1,066,000	198,000	220,000	1,484,000	192,000	134,000	326,000		1,810,000	1493520	316,480
雑費	421,000	84,000	126,000	631,000	161,000	541,000	702,000		1,333,000	776863	556,137
管理費								6,942,000	6,942,000	5740676	1,201,324
給料手当								855,000	855,000	1032600	△ 177,600
福利厚生費								95,000	95,000	77724	17,276
旅費交通費								42,000	42,000	34426	7,574
通信運搬費								68,000	68,000	56043	11,957
リース料								38,000	38,000	183536	△ 145,536
消耗品費								256,000	256,000	211763	44,237
印刷製本費								301,000	301,000	248991	52,009
燃料費								7,000	7,000	9327	△ 2,327
賃借料								190,000	190,000	186480	3,520
保険料								5,000	5,000	4403	597
租税公課								2,000	2,000	999	1,001
水道光熱費								33,000	33,000	37307	△ 4,307
委託費								513,000	513,000	27425	485,575
新聞図書費								10,000	10,000	2402	7,598
支払手数料								1,000	1,000	999	1
雑費								19,000	19,000	97930	△ 78,930
減価償却費								101,000	101,000	83274	17,726
諸謝金								15,000	15,000	12410	2,590
会議費								4,032,000	4,032,000	3234885	797,115
会場費								359,000	359,000	197752	161,248
経常費用計	18,172,000	3,472,000	4,779,000	26,423,000	5,534,000	6,286,000	11,820,000	6,942,000	45,185,000	42962955	2,222,045
評価損益調整前当期増減額	△ 319,200	△ 421,000	△ 133,800	△ 874,000	△ 5,234,000	△ 144,000	△ 5,378,000	1,155,000	△ 5,097,000	57045	△ 5,154,045
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 319,200	△ 421,000	△ 133,800	△ 874,000	△ 5,234,000	△ 144,000	△ 5,378,000	1,155,000	△ 5,097,000	57045	△ 5,154,045
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70000	0
当期一般正味財産増減額	△ 319,200	△ 421,000	△ 133,800	△ 874,000	△ 5,234,000	△ 144,000	△ 5,378,000	1,085,000	△ 5,167,000	△ 12955	△ 5,154,045

※平成30年度においては、資金調達及び設備投資の見込みはありません