

平成30年度収支予算書（損益）内訳表

（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	公益事業会計									公益事業会計合計	法人会計 一般会計	法人全体合計
	公益事業①				公益事業②				共通			
	広報	次世代	共通	小計	研修	退職	共通	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												
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
基本財産利息収入				0					0	0	1,000	1,000
特定財産運用収入	0	0	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
特定財産利息収入				0		2,200,000		2,200,000		2,200,000		2,200,000
入会金収入	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	25,000	75,000	25,000	100,000
入会金収入				0		50,000		50,000	25,000	75,000	25,000	100,000
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,550,000	3,550,000	3,550,000	7,100,000
正会員会費収入				0				0	3,550,000	3,550,000	3,550,000	7,100,000
事業収入	21,290,000			21,290,000	400,000	121,800,000		122,200,000		143,490,000		143,490,000
補助金等収入	0	40,000,000	0	40,000,000	0	32,582,000	0	32,582,000	0	72,582,000	0	72,582,000
地方公共団体補助金収入		40,000,000		40,000,000		32,582,000		32,582,000		72,582,000		72,582,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000	1,020,000
負担金収入				0				0		0	1,020,000	1,020,000
雑収入	122,000	1,000	0	123,000	0	0	0	0	0	123,000	1,350,000	1,473,000
受取利息収入	2,000	1,000		3,000				0		3,000	50,000	53,000
雑収入	120,000			120,000				0		120,000	1,300,000	1,420,000
経常収益計	21,412,000	40,001,000	0	61,413,000	400,000	156,632,000	0	157,032,000	3,575,000	222,020,000	5,946,000	227,966,000
2 経常費用												
事業費												
事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	8,650,000	1,271,000	2,677,500	12,598,500	0	155,717,000	1,147,500	156,864,500	0	169,463,000	0	169,463,000
給与手当	7,150,000	1,271,000	2,194,500	10,615,500	0	2,230,000	940,500	3,170,500		13,786,000		13,786,000
福利厚生費	1,500,000	0	483,000	1,983,000	0	0	207,000	207,000		2,190,000		2,190,000
退職金	0	0	0	0	0	210,000,000	0	210,000,000		210,000,000		210,000,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	△ 56,513,000	0	△ 56,513,000		△ 56,513,000		△ 56,513,000
その他事業費支出	28,762,000	38,930,000	2,162,523	69,854,523	1,034,000	915,000	925,367	2,874,367	0	72,728,890	0	72,728,890
会議費	542,000	0	176,000	718,000	10,000	45,000	77,000	132,000		850,000		850,000
旅費交通費	1,320,000	40,000	630,000	1,990,000	190,000	165,000	270,000	625,000		2,615,000		2,615,000
通信運搬費	2,048,000	20,000	280,000	2,348,000	32,000	25,000	120,000	177,000		2,525,000		2,525,000
減価償却費	0	0	14,553	14,553	0	0	6,237	6,237		20,790		20,790
消耗品費	645,000	50,000	0	695,000	10,000	50,000	0	60,000		755,000		755,000
印刷製本費	8,220,000	0	0	8,220,000	70,000	150,000	0	220,000		8,440,000		8,440,000
賃借料	2,502,000	0	840,000	3,342,000	0	0	357,000	357,000		3,699,000		3,699,000
会場費	3,027,000	0	0	3,027,000	500,000	0	0	500,000		3,527,000		3,527,000
保険料	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0		180,000		180,000
諸謝金	275,000	0	0	275,000	140,000	400,000	0	540,000		815,000		815,000
租税公課	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0		120,000		120,000
負担金	0	38,737,000	0	38,737,000	0	0	0	0		38,737,000		38,737,000
委託費	716,000	0	0	716,000	0	0	0	0		716,000		716,000
食糧費	50,000	0	0	50,000	80,000	0	0	80,000		130,000		130,000
諸手数料	0	83,000	221,970	304,970	2,000	50,000	95,130	147,130		452,100		452,100
広告費	9,030,000	0	0	9,030,000	0	0	0	0		9,030,000		9,030,000
雑費	87,000	0	0	87,000	0	30,000	0	30,000		117,000		117,000
事業費計	37,412,000	40,201,000	4,840,023	82,453,023	1,034,000	156,632,000	2,072,867	159,738,867	0	242,191,890	0	242,191,890

科目	公益事業会計									公益事業会計合計	法人会計 一般会計	法人全体合計
	公益事業①				公益事業②				共通			
	広報	次世代	共通	小計	研修	退職	共通	小計				
管理費												
給与手当				0				0		0	3,135,000	3,135,000
福利厚生費				0				0		0	690,000	690,000
会議費				0				0		0	297,000	297,000
旅費交通費				0				0		0	1,350,000	1,350,000
通信運搬費				0				0		0	100,000	100,000
減価償却費				0				0		0	20,790	20,790
消耗品費				0				0		0	600,000	600,000
印刷製本費				0				0		0	260,000	260,000
賃借料				0				0		0	903,000	903,000
負担金				0				0		0	500,000	500,000
交際費				0				0		0	250,000	250,000
表彰費				0				0		0	540,000	540,000
慶弔費				0				0		0	50,000	50,000
諸手数料				0				0		0	135,900	135,900
雑費				0				0		0	50,000	50,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,881,690	8,881,690
経常費用計	37,412,000	40,201,000	4,840,023	82,453,023	1,034,000	156,632,000	2,072,867	159,738,867	0	242,191,890	8,881,690	251,073,580
3 評価損益等調整前当期経常増減額												
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,000,000	△ 200,000	△ 4,840,023	△ 21,040,023	△ 634,000	0	△ 2,072,867	△ 2,706,867	3,575,000	△ 20,171,890	△ 2,935,690	△ 23,107,580
2 経常外増減の部												
1 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用	0	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	0
他会計振替額	0	200,000		200,000	634,000	0		634,000		834,000	△ 834,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,000,000	0	△ 4,840,023	△ 20,840,023	0	0	△ 2,072,867	△ 2,072,867	3,575,000	△ 19,337,890	△ 3,769,690	△ 23,107,580
一般正味財産期首残高	16,601,647	0	0	16,601,647	0	0	0	0	0	16,601,647	235,798,916	252,400,563
一般正味財産期末残高	601,647	0	△ 4,840,023	△ 4,238,376	0	0	△ 2,072,867	△ 2,072,867	3,575,000	△ 2,736,243	232,029,226	229,292,983
II 指定正味財産増減の部												
1 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	601,647	0	△ 4,840,023	△ 4,238,376	0	0	△ 2,072,867	△ 2,072,867	3,575,000	△ 2,736,243	232,029,226	229,292,983