

収支予算書(資金ベース)

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	当年度	前年度	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入	238,000	238,000	0
特定資産利息収入	238,000	238,000	0
②会費収入	7,237,000	7,396,000	△ 159,000
正会員会費収入	6,774,000	6,933,000	△ 159,000
賛助会員会費収入	463,000	463,000	0
③補助金等収入	98,943,760	93,656,040	5,287,720
道補助金収入	79,265,000	70,979,000	8,286,000
国庫補助金収入	7,165,000	7,165,000	0
受託収入	8,216,760	11,369,040	△ 3,152,280
助成金収入	3,457,000	3,343,000	114,000
協賛金収入	840,000	800,000	40,000
④負担金収入	12,087,000	10,956,000	1,131,000
負担金収入	12,087,000	10,956,000	1,131,000
⑤寄付金収入	3,000,000	2,290,000	710,000
寄付金収入	3,000,000	2,290,000	710,000
⑥雑収入	812,000	846,000	△ 34,000
受取利息収入	5,000	4,000	1,000
雑収入	807,000	842,000	△ 35,000
⑦返還金収入	679,000	0	679,000
返還金収入	679,000	0	679,000
⑧売上	16,000	5,000	11,000
売上	16,000	5,000	11,000
⑨貸付事業収入	12,582,000	6,869,000	5,713,000
償還金収入	12,582,000	6,869,000	5,713,000
事業活動収入計	135,594,760	122,256,040	13,338,720
2. 事業活動支出			
①事業費支出	121,674,760	90,869,055	30,805,705
給料手当支出	36,102,000	33,890,000	2,212,000
福利厚生費支出	6,768,000	6,437,000	331,000
臨時雇賃金支出	3,827,000	2,672,312	1,154,688
報酬支出	897,000	869,000	28,000
活動費支出	396,000	396,000	0
旅費交通費支出	17,692,000	11,262,542	6,429,458
通信運搬費支出	1,018,000	921,755	96,245
消耗品費支出	4,484,000	3,742,179	741,821
印刷製本費支出	3,282,000	3,257,792	24,208
賃借料支出	13,513,000	10,714,974	2,798,026
諸謝金支出	21,195,000	9,832,950	11,362,050
手数料支出	85,000	96,536	△ 11,536
租税公課支出	756,760	726,797	29,963
筆耕翻訳料支出	27,000	56,000	△ 29,000
助成金支出	1,000,000	1,000,000	0
会議費支出	22,000	39,238	△ 17,238
諸会費支出	99,000	99,000	0
支払利息支出	0	22,980	△ 22,980
仕入	11,000	4,000	7,000
委託費支出	2,500,000	0	2,500,000
貸付金支出	8,000,000	4,828,000	3,172,000

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費支出	4,684,000	4,674,000	10,000
給料手当支出	466,000	456,000	10,000
福利厚生費支出	551,000	424,000	127,000
退職給付支出	0	390,000	△ 390,000
会議費支出	860,000	745,000	115,000
旅費交通費支出	987,000	987,000	0
通信運搬費支出	480,000	439,000	41,000
消耗品費支出	529,000	439,000	90,000
賃借料支出	236,000	234,000	2,000
諸謝金支出	162,000	162,000	0
手数料支出	57,000	68,000	△ 11,000
交際費支出	186,000	161,000	25,000
食糧費支出	60,000	82,000	△ 22,000
諸会費支出	70,000	70,000	0
雑支出	40,000	17,000	23,000
③法人税等支出	70,000	70,000	0
法人税等支出	70,000	70,000	0
事業活動支出計	126,428,760	95,613,055	30,815,705
事業活動収支差額	9,166,000	26,642,985	△ 17,476,985
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	8,000,000	15,485,000	△ 7,485,000
貸付事業基金取崩収入	8,000,000	15,485,000	△ 7,485,000
投資活動収入計	8,000,000	15,485,000	△ 7,485,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	16,261,000	28,965,000	△ 12,704,000
事業推進運転資金積立資産取得支出	5,752,000	213,000	5,539,000
貸付事業基金取得支出	10,509,000	28,752,000	△ 18,243,000
投資活動支出計	16,261,000	28,965,000	△ 12,704,000
投資活動収支差額	△ 8,261,000	△ 13,480,000	5,219,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	0	1,900,000	△ 1,900,000
短期借入金収入	0	1,900,000	△ 1,900,000
財務活動収入計	0	1,900,000	△ 1,900,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	1,900,000	10,657,000	△ 8,757,000
短期借入金返済支出	1,900,000	10,657,000	△ 8,757,000
財務活動支出計	1,900,000	10,657,000	△ 8,757,000
財務活動収支差額	△ 1,900,000	△ 8,757,000	6,857,000
Ⅳ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 995,000	4,405,985	△ 5,400,985
前期繰越収支差額	8,089,798	2,784,395	5,305,403
次期繰越収支差額	7,094,798	7,190,380	△ 95,582