

## 別紙1

## 1. 平成30年度収支予算書

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	H30予算 (A)	H29予算 (B)	増減 (A) - (B)	H29決算見込 (C)	増減 (A) - (C)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益	4,000	10,000	△ 6,000	4,000	0
基本財産受取利息	4,000	10,000	△ 6,000	4,000	0
②受取入会金	300,000	200,000	100,000	0	300,000
受取入会金	300,000	200,000	100,000	0	300,000
③受取会費	17,700,000	18,400,000	△ 700,000	17,100,000	600,000
正会員受取会費	17,600,000	18,200,000	△ 600,000	17,000,000	600,000
賛助会員受取会費	100,000	200,000	△ 100,000	100,000	0
④事業収益	16,360,000	16,460,000	△ 100,000	16,664,000	△ 304,000
管理者講習会収益	16,100,000	15,000,000	1,100,000	15,308,000	792,000
セミナー事業収益	60,000	60,000	0	45,000	15,000
情報提供等事業収益	200,000	1,400,000	△ 1,200,000	1,311,000	△ 1,111,000
⑤受取寄附金	0	0	0	0	0
受取一般寄附金	0	0	0	0	0
経常収益計	34,364,000	35,070,000	△ 706,000	33,768,000	596,000
(2) 経常費用					
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0
給与手当	10,200,000	10,200,000	0	10,200,000	0
臨時雇賃金	2,700,000	2,700,000	0	3,084,000	△ 384,000
退職給付費用	925,000	925,000	0	925,000	0
福利厚生費	1,640,000	1,640,000	0	1,725,000	△ 85,000
会議費	740,000	765,000	△ 25,000	689,000	51,000
旅費交通費	1,790,000	2,030,000	△ 240,000	2,010,000	△ 220,000
通信運搬費	790,000	850,000	△ 60,000	790,000	0
消耗品費	240,000	400,000	△ 160,000	267,000	△ 27,000
印刷製本費	2,330,000	2,500,000	△ 170,000	2,536,000	△ 206,000
研修材料費	2,352,000	2,400,000	△ 48,000	2,367,000	△ 15,000
広報宣伝費	34,000	30,000	4,000	30,000	4,000
光熱水料費	220,000	200,000	20,000	213,000	7,000
賃借料	6,170,000	6,050,000	120,000	6,106,000	64,000
諸謝金	820,000	820,000	0	826,000	△ 6,000
雑費	413,000	560,000	△ 147,000	463,000	△ 50,000
経常費用計	34,364,000	35,070,000	△ 706,000	35,231,000	△ 867,000
評価損益等調整前当期経常増減	0	0	0	△ 1,463,000	1,463,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	△ 1,463,000	1,463,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 1,463,000	1,463,000
一般正味財産期首残高	52,958,996	54,421,996	△ 1,463,000	54,421,996	△ 1,463,000
一般正味財産期末残高	52,958,996	54,421,996	△ 1,463,000	52,958,996	0
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	52,958,996	54,421,996	△ 1,463,000	52,958,996	0

## 別紙 2

## 2. 平成30年度収支予算書内訳表

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	公益目的事業 公 1	その他事業 他 1	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	2,960	640	400	4,000
基本財産受取利息	2,960	640	400	4,000
②受取入金	150,000	75,000	75,000	300,000
受取入金	150,000	75,000	75,000	300,000
③受取会費	8,850,000	4,425,000	4,425,000	17,700,000
正会員受取会費	8,800,000	4,400,000	4,400,000	17,600,000
賛助会員受取会費	50,000	25,000	25,000	100,000
④事業収益	16,360,000	0	0	16,360,000
管理者講習会収益	16,100,000	0	0	16,100,000
セミナー事業収益	60,000	0	0	60,000
情報提供等事業収益	200,000	0	0	200,000
⑤受取寄附金	0	0	0	0
受取一般寄附金	0	0	0	0
経常収益計	25,362,960	4,500,640	4,500,400	34,364,000
(2) 経常費用				
役員報酬	1,800,000	600,000	600,000	3,000,000
給与手当	7,650,000	1,530,000	1,020,000	10,200,000
臨時雇賃金	1,998,000	432,000	270,000	2,700,000
退職給付費用	693,750	138,750	92,500	925,000
福利厚生費	1,230,000	246,000	164,000	1,640,000
会議費	0	0	740,000	740,000
旅費交通費	1,490,000	190,000	110,000	1,790,000
通信運搬費	584,600	126,400	79,000	790,000
消耗品費	177,600	38,400	24,000	240,000
印刷製本費	2,265,000	40,000	25,000	2,330,000
研修材料費	2,352,000	0	0	2,352,000
広報宣伝費	34,000	0	0	34,000
光熱水料費	162,800	35,200	22,000	220,000
賃借料	4,664,312	1,040,588	465,100	6,170,000
諸謝金	750,000	70,000	0	820,000
雑費	305,620	66,080	41,300	413,000
経常費用計	26,157,682	4,553,418	3,652,900	34,364,000
評価損益等調整前当期経常増減	△ 794,722	△ 52,778	847,500	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 794,722	△ 52,778	847,500	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 794,722	△ 52,778	847,500	0
一般正味財産期首残高				52,958,996
一般正味財産期末残高				52,958,996
II 指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				52,958,996