

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 入会金収入	500,000	500,000	0	@500,000×1機関
② 会費収入	13,560,000	13,800,000	△ 240,000	
会員年会費収入	9,400,000	9,500,000	△ 100,000	@100,000×94機関
賛助会員年会費収入	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	@50,000(1口)×2×18機関
施設会費収入	2,360,000	2,400,000	△ 40,000	@20,000×118施設
③ 事業収入	9,500,000	11,100,000	△ 1,600,000	
諸研修会参加費収入	8,500,000	10,000,000	△ 1,500,000	研修会
事務経費収入	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	賠償責任保険、役員賠償責任保険
④ 雑収入	50,000	50,000	0	預金利息他
事業活動収入計	23,610,000	25,450,000	△ 1,840,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	12,460,000	12,510,000	△ 50,000	
給料手当支出	4,500,000	4,500,000	0	給与等
法定福利費支出	650,000	600,000	50,000	
福利厚生費支出	160,000	160,000	0	
退職給付支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	350,000	350,000	0	通勤費、交通費等
通信運搬費支出	160,000	160,000	0	FAX通信費、宅急便他
消耗什器備品費支出	500,000	400,000	100,000	PC、周辺機器整備及びHP維持管理他
消耗品費支出	750,000	700,000	50,000	情報機器リース料、事務用品費他
印刷製本費支出	800,000	950,000	△ 150,000	ゼロックス使用料、テキスト他
諸謝金支出	1,100,000	1,100,000	0	諸会議謝礼、講師謝金等
租税公課支出	800,000	800,000	0	消費税他
技術研修会費支出	2,500,000	2,600,000	△ 100,000	会場費、弁当、飲料他
雑支出	90,000	90,000	0	
② 管理費支出	10,660,000	12,600,000	△ 1,940,000	
給料手当支出	3,500,000	5,500,000	△ 2,000,000	給与等
法定福利費支出	600,000	900,000	△ 300,000	
福利厚生費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
退職給付支出	500,000	100,000	400,000	
旅費交通費支出	400,000	400,000	0	通勤費、交通費等
会議費支出	350,000	350,000	0	総会、理事会他
通信運搬費支出	350,000	350,000	0	電話、切手、メール
賃借料支出	3,930,000	3,930,000	0	@327,175×12ヵ月
諸謝金支出	750,000	700,000	50,000	諸会議謝礼(総会・理事会、税理士等)
雑支出	80,000	70,000	10,000	
事業活動支出計	23,120,000	25,110,000	△ 1,990,000	
事業活動収支差額	490,000	340,000	150,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出計				
① 固定資産取得支出	0	0	0	
組織強化積立金支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	490,000	340,000	150,000	
前期繰越収支差額	1,750,821	1,738,733	12,088	
次期繰越収支差額	2,240,821	2,078,733	162,088	