

# 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	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	72,000	72,000	0	
基本財産受取利息収入	72,000	72,000	0	
②負担金収入	7,063,000	7,274,000	△ 211,000	
運営負担金収入	7,063,000	7,274,000	△ 211,000	
③事業収入	6,168,000	6,497,000	△ 329,000	
福利厚生負担金収入	180,000	200,000	△ 20,000	
会議負担金収入	100,000	100,000	0	
傷害保険事務手数料収入	5,268,000	5,588,000	△ 320,000	
傷害保険広告料収入	40,000	20,000	20,000	
図書販売手数料収入	70,000	79,000	△ 9,000	
機関紙広告料収入	510,000	510,000	0	
④補助金等収入	16,762,000	12,080,000	4,682,000	
県補助金収入	16,439,000	11,757,000	4,682,000	
県委託金収入	323,000	323,000	0	
⑤寄付金収入	50,000	120,000	△ 70,000	
配分金収入	30,000	100,000	△ 70,000	
拠金	20,000	20,000	0	
⑥雑収入	76,000	11,000	65,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	75,000	10,000	65,000	
事業活動収入計	30,191,000	26,054,000	4,137,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	28,705,000	24,374,000	4,331,000	
給料手当支出	8,670,000	8,863,000	△ 193,000	
賃金支出	1,725,000	0	1,725,000	
福利厚生費支出	2,302,000	2,315,000	△ 13,000	
共済費支出	242,000	0	242,000	
退職給付費用支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	2,928,000	1,599,000	1,329,000	
通信運搬費支出	543,000	368,000	175,000	
消耗品費支出	1,232,000	958,000	274,000	
役務費支出	30,000	40,000	△ 10,000	

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
会場借上料支出	532,000	514,000	18,000	
印刷製本費支出	2,505,000	2,308,000	197,000	
会議費支出	190,000	125,000	65,000	
賃借料支出	1,050,000	1,050,000	0	
諸謝金支出	620,000	610,000	10,000	
助成金支出	1,070,000	1,080,000	△ 10,000	
祝金支出	370,000	370,000	0	
雑支出	550,000	550,000	0	
傷害保険普及促進費支出	2,926,000	3,104,000	△ 178,000	
交際費支出	20,000	20,000	0	
参加費支出	300,000	400,000	△ 100,000	
委託料支出	800,000		800,000	
<b>②管理費支出</b>	<b>5,292,000</b>	<b>4,988,000</b>	<b>304,000</b>	
給料手当支出	1,851,000	1,827,000	24,000	
福利厚生費支出	524,000	517,000	7,000	
退職金支出	1,000	1,000	0	
会議費支出	322,000	322,000	0	
旅費交通費支出	613,000	420,000	193,000	
通信運搬費支出	350,000	350,000	0	
消耗品費支出	150,000	100,000	50,000	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
貸借料支出	250,000	250,000	0	
交際費支出	20,000	20,000	0	
分担金支出	756,000	756,000	0	
雑支出	355,000	325,000	30,000	
<b>③その他の支出</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	
法人税・住民税及び事業税支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計	34,077,000	29,442,000	4,635,000	
事業活動収支差額	△ 3,886,000	△ 3,388,000	△ 498,000	

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定預金取崩収入	3,100,000	3,100,000	0	
全社協共済取崩収入	90,000	90,000	0	
民間共済預け金取崩収入	10,000	10,000	0	
運営安定基金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動収入計	3,100,000	3,100,000	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	824,000	822,000	2,000	
退職給付引当資産取得支出	823,000	821,000	2,000	
運営安定基金取得支出	1,000	1,000	0	
②固定資産取得支出	50,000	50,000	0	
什器備品購入費支出	50,000	50,000	0	
投資活動支出計	874,000	872,000	2,000	
投資活動収支差額	2,226,000	2,228,000	△ 2,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
②その他の収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
②その他の支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,660,000	△ 1,160,000	△ 500,000	
前期繰越収支差額	1,660,000	1,160,000	500,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	