

平成30年度収支予算

平成30年度収支予算総括表

(正味財産増減計算ベース)

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	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	収1	他1	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								
公益事業基金運用益	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000
都債等	12,000					0		12,000
受取会費	439,160	0	0	0	0	1,414,440		1,853,600
正会員会費	404,160					1,099,440		1,503,600
賛助会員会費	35,000					315,000		350,000
事業収益	2,262,000	8,500,000	0	0	8,500,000	0	0	10,762,000
受託事業収益	1,842,000					0		1,842,000
手数料収益	420,000	8,500,000	0	0	8,500,000	0	0	8,920,000
その他事業収益					0			0
受取補助金等	6,608,000		0	0	0	0	0	6,608,000
地方公共団体補助金	6,608,000					0		6,608,000
日社済等助成金						0		0
受取寄付金	1,080,000		0	0	0	0	0	1,080,000
共同募金寄付金	300,000					0		300,000
銀座募金塔	150,000					0		150,000
一般寄付金	630,000					0		630,000
機関紙収益	1,000		0	0	0	0	0	1,000
購読料	1,000					0		1,000
広告料						0		0
雑収益	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
受取預金利子	2,000					0		2,000
その他雑収益						0		0
経常収益計	10,404,160	8,500,000	0		8,500,000	1,414,440	0	20,318,600
(2) 経常費用								
事業費	17,351,390	5,239,073	424,666	0	5,663,739			23,015,129
給与手当	6,933,553	2,385,655	168,417		2,554,072			9,487,625
賞与引当繰入金	233,400	195,354	9,426		204,780			438,180
福利厚生費	816,840	413,400	25,020		438,420			1,255,260
会議費	1,040,000				0			1,040,000
参加費	110,000				0			110,000
旅費交通費	326,200	10,000	13,000		23,000			349,200
通信運搬費	471,000	100,000	5,000		105,000			576,000
減価償却費	18,403	18,403			18,403			36,806
消耗什器備品費	0	260,000			260,000			260,000
広告費	1,238,000				0			1,238,000
消耗品費	116,720	30,000	1,500		31,500			148,220
修繕費	15,000	5,000			5,000			20,000
印刷製本費	2,165,400	10,500	315		10,815			2,176,215
光熱水費	45,000	720,000			720,000			765,000
賃借料	1,044,754	63,601	1,908		65,509			1,110,263
宿泊費	40,000							40,000
報奨金	10,000				0			10,000
助成金	490,000		150,000		150,000			640,000
諸謝金	1,050,000				0			1,050,000

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	収1	他1	共通	小計			
委託費	97,200					0		97,200
負担金	460,000	160,000				160,000		620,000
報酬	170,100	340,200				340,200		510,300
退職共済掛金	277,920	182,160	10,080			192,240		470,160
租税公課	40,900	314,800				314,800		355,700
雑費	141,000	30,000	40,000			70,000		211,000
管理費							1,637,492	1,637,492
給与手当							545,672	545,672
賞与引当繰入金							33,115	33,115
福利厚生費							82,740	82,740
会議費							100,000	100,000
旅費交通費							200,000	200,000
通信運搬費							50,000	50,000
減価償却費							0	0
消耗什器備品費							0	0
消耗品費							12,600	12,600
修繕費							5,000	5,000
印刷製本費							30,000	30,000
光熱水費								0
賃借料							62,425	62,425
諸謝金							2,000	2,000
負担金							210,000	210,000
報酬							170,100	170,100
退職共済掛金							33,840	33,840
租税公課								0
雑費							100,000	100,000
経常費用計	17,351,390	5,239,073	424,666	0	5,663,739	1,637,492		24,652,621
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 6,947,230	3,260,927	△ 424,666	0	2,836,261	△ 223,052	0	△ 4,334,021
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,947,230	3,260,927	△ 424,666	0	2,836,261	△ 223,052	0	△ 4,334,021
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
退職金預金取崩収入	0	0	0		0	0	0	0
経常外収益計							0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計							0	0
当期経常外増減額	0	0					0	0
他会計振替額	2,800,000	△ 2,800,000			△ 2,800,000		0	0
法人税住民税事業税	0	80,000			80,000		0	80,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,147,230	380,927	△ 424,666	0	△ 43,739	△ 223,052	0	△ 4,414,021
一般正味財産期首残高	29,781,660	2,960,232	△ 2,180,895	0	779,337	484,979	0	31,045,976
一般正味財産期末残高	25,634,430	3,341,159	△ 2,605,561	0	735,598	261,927	0	26,631,955
II 指定正味財産増減の部								0
一般正味財産への振替額	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
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	0	0	0
III 正味財産期末残高	25,634,430	3,341,159	△ 2,605,561		735,598	261,927	0	26,631,955