

予算対比正味財産増減計算書

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	決算額	差額
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
会費収入			
会費収入	11,960,000	11,959,700	▲ 300
賛助会費収入	620,000	620,000	0
事業費収入			
参加費収入	7,500,000	5,028,000	▲ 2,472,000
寄附金収入			
寄附金収入	16,589,000	16,422,106	▲ 166,894
助成金収入	300,000	1,350,780	1,050,780
委託金収入			
事務委託収入	15,356,000	15,163,052	▲ 192,948
補助金収入	17,746,000	15,828,000	▲ 1,918,000
受取利息配当金収入			
受取利息収入	3,000	200	▲ 2,800
その他の収入			
その他の収入	3,194,000	2,932,480	▲ 261,520
經常収益計	73,268,000	69,304,318	▲ 3,963,682
(2) 經常費用			
事業費支出			
業務委託費	1,924,000	3,940,589	2,016,589
諸謝金	1,122,000	885,400	▲ 236,600
役職員旅費	4,420,000	3,562,792	▲ 857,208
印刷製本費	1,790,000	1,523,695	▲ 266,305
燃料費	207,000	167,607	▲ 39,393
通信運搬費	810,000	863,022	53,022
広報費	850,000	878,000	28,000
会議費	220,000	208,218	▲ 11,782
賃借料	1,687,000	664,897	▲ 1,022,103
慶弔費	20,000	23,413	3,413
負担金	175,000	186,340	11,340
雑費	60,000	0	▲ 60,000
補助金支出			
補助金支出			
応援元に対する補助	5,691,000	5,366,000	▲ 325,000
再開施設に対する補助	12,055,000	10,462,000	▲ 1,593,000
管理経費			
管理経費	3,139,000	2,932,480	▲ 206,520
助成金支出			
助成金支出	1,633,000	1,791,104	158,104
人件費支出			
職員給料	7,050,000	7,050,000	0
職員賞与	1,118,000	1,116,250	▲ 1,750
諸手当			
通勤手当	264,000	261,600	▲ 2,400
残業手当	70,000	19,694	▲ 50,306
法定福利費	1,078,000	1,175,262	97,262
福利厚生費	90,000	72,996	▲ 17,004
事務費支出			
業務委託費	5,164,000	4,864,000	▲ 300,000
保険料	413,000	418,605	5,605
地代家賃	419,000	454,323	35,323
リース料	1,748,000	1,746,970	▲ 1,030
消耗品費	1,117,000	959,973	▲ 157,027
備品費	1,408,000	167,874	▲ 1,240,126
減価償却費	0	36,000	36,000
資料図書費	78,000	77,760	▲ 240
租税公課	0	76,050	76,050
手数料	312,000	163,734	▲ 148,266
雑費	50,000	0	▲ 50,000
予備費			
予備費	1,265,000	20,000	▲ 1,245,000
經常費用計	57,447,000	52,136,648	▲ 5,310,352
当期經常増減額	15,821,000	17,167,670	1,346,670

予算対比正味財産増減計算書

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	決算額	差額
経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税等			
法人県民税	24,000	23,800	▲ 200
法人市民税	54,000	54,100	100
法人税等計	78,000	77,900	▲ 100
当期一般正味財産増減額	15,743,000	17,089,770	1,346,770
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	15,743,000	17,089,770	1,346,770
II 指定正味財産増減の部			
寄附金受入金額	5,000,000	5,000,000	0
補助金受入金額	17,746,000	15,828,000	▲ 1,918,000
一般正味財産への振替額	▲ 20,043,000	▲ 17,958,105	2,084,895
当期指定正味財産増減額	2,703,000	2,869,895	166,895
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	2,703,000	2,869,895	166,895
III 正味財産期末残高	18,446,000	19,959,665	1,513,665