

平成30年度一般会計収支予算書(要旨)

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

(単位:円)

科 目				前年度予算額	当年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
款	項	目	節				
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
			入会金収入	50,000	50,000	0	
			会費収入	22,440,000	21,420,000	△ 1,020,000	(@17,000×105名×12ヶ月)
			その他の収入	2,313,200	3,001,100	687,900	
			寄付金収入	1,000	1,000	0	
			助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	日調連助成金
			負担金収入	0	650,000	650,000	
			雑収入	1,312,200	1,350,100	37,900	公嘱協会負担金、会報広告掲載料、預金利息等
			他会計繰入金	0	500,000	500,000	
			事業活動収入計	24,803,200	24,971,100	167,900	
2. 事業活動支出							
			事業費支出	8,551,000	9,743,000	1,192,000	
			会議費支出	1,150,000	1,150,000	0	連合会総会費、全国会長会議費、中国ブロック協議会運営費
			負担金支出	3,234,000	3,087,000	△ 147,000	連合会会費、中国ブロック協議会会費
			調査研究費支出	1,090,000	1,080,000	△ 10,000	部会費、委員会費、諸会議費
			指導啓蒙費支出	2,057,000	3,506,000	1,449,000	研修費、支部交付金、啓蒙諸費
			広報費支出	1,020,000	920,000	△ 100,000	会報出版費、広報諸費
			管理費支出	14,176,728	14,204,048	27,320	
			一般管理費支出	10,816,728	10,934,048	117,320	
			人件費支出	7,250,000	7,200,000	△ 50,000	職員給与、福利厚生費、保険料
			旅費交通費支出	223,680	240,000	16,320	職員交通費
			事務費支出	3,343,048	3,494,048	151,000	通信費・荷造運賃、消耗品費、公租公課、地代家賃、水道光熱費、雑費等
			業務管理費支出	1,500,000	1,470,000	△ 30,000	旅費交通費、渉外費、慶弔慰費
			会議費支出	1,860,000	1,800,000	△ 60,000	総会費、支部長会議費、理事会費、常任理事会費、監査会費等

(単位:円)

科 目				前年度予算額	当年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
款	項	目	節				
繰入金支出				3,320,000	3,100,000	△ 220,000	特別会計への繰入金
その他の支出				10,000	10,000	0	
事業活動支出計				26,057,728	27,057,048	999,320	
事業活動収支差額				△ 1,254,528	△ 2,085,948	△ 831,420	
Ⅱ 予備費支出				651,481	866,970	215,489	
当期収支差額				△ 1,906,009	△ 2,952,918	△ 1,046,909	
前期繰越収支差額				1,906,009	2,952,918	1,046,909	
次期繰越収支差額							

◎各項に計上した支出予算額に過不足を生じた場合、同一款内でこれらの経費の各項の間の流用ができるものとする。