

平成30年度収支予算
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	前年度 決算額	実施事業 予算額	その他事業 予算額	法人会計 予算額	備考欄
I 収入の部								
特定資産運用収入	10,000	10,000	0	7,000	0	0	10,000	
特定資産利息収入	10,000	10,000	0	7,000	0	0	10,000	
会費収入	9,186,300	9,280,000	△ 93,700	9,230,920	0	0	9,186,300	
規模による会費収入	720,000	720,000	0	720,000	0	0	720,000	
会員数による会費収入	8,466,300	8,560,000	△ 93,700	8,510,920	0	0	8,466,300	
事業収入	145,130,000	146,080,000	△ 950,000	140,087,861	126,630,000	18,500,000	0	
受講料収入	120,130,000	123,000,000	△ 2,870,000	117,135,020	120,130,000	0	0	
テキスト収入	6,500,000	6,880,000	△ 380,000	6,276,096	6,500,000	0	0	
教育講習収入	13,500,000	13,000,000	500,000	13,440,024	0	13,500,000	0	
受託業務収入	5,000,000	3,200,000	1,800,000	3,236,721	0	5,000,000	0	
整備事業収入	3,400,000	2,100,000	1,300,000	2,040,344	0	3,400,000	0	
中災防事業収入	1,600,000	1,100,000	500,000	1,196,377	0	1,600,000	0	
雑収入	1,910,000	2,010,000	△ 100,000	1,888,201	0	1,900,000	10,000	
受取利息収入	10,000	10,000	0	314	0	0	10,000	
雑収入	1,900,000	2,000,000	△ 100,000	1,887,887	0	1,900,000	0	
特定資産取崩収入	709,704	1,270,120	△ 560,416	1,270,120	0	0	709,704	
退職給付引当資産取崩収入	709,704	1,270,120	△ 560,416	1,270,120	0	0	709,704	
他会計からの繰入金収入	7,500,000	9,000,000	△ 1,500,000	9,000,000	7,500,000	0	0	
その他事業会計からの繰入金収入	7,500,000	9,000,000	△ 1,500,000	9,000,000	7,500,000	0	0	
当期収入合計 (A)	164,446,004	167,650,120	△ 3,204,116	161,484,102	134,130,000	20,400,000	9,916,004	
前期繰越収支差額	2,927,115	5,037,727	△ 2,110,612	5,037,727	△ 11,849,298	△ 471,894	15,248,307	
収入合計 (B)	167,373,119	172,687,847	△ 5,314,728	166,521,829	122,280,702	19,928,106	25,164,311	
II 支出の部								
事業費支出	149,883,000	149,118,000	765,000	145,816,129	138,507,000	11,376,000	0	
人件費支出	58,217,000	54,285,000	3,932,000	53,174,162	54,194,000	4,023,000	0	
役員報酬支出	4,547,000	6,149,000	△ 1,602,000	6,149,610	4,042,000	505,000	0	
職員給与と支出	41,146,000	35,870,000	5,276,000	35,771,157	38,466,000	2,680,000	0	
臨時雇賃金支出	1,360,000	1,360,000	0	1,407,164	1,360,000	0	0	
退職共済掛金支出	1,109,000	1,446,000	△ 337,000	1,470,400	1,033,000	76,000	0	
福利厚生費支出	7,827,000	7,292,000	535,000	6,150,581	7,235,000	592,000	0	
旅費支出	260,000	200,000	60,000	257,250	90,000	170,000	0	
支部臨時雇賃金支出	1,968,000	1,968,000	0	1,968,000	1,968,000	0	0	
事業費支出	91,666,000	94,833,000	△ 3,167,000	92,641,967	84,313,000	7,353,000	0	
謝金手当支出	30,000,000	30,200,000	△ 200,000	30,287,746	29,000,000	1,000,000	0	
会議費支出	1,150,000	1,150,000	0	1,131,268	1,150,000	0	0	
職員旅費支出	700,000	700,000	0	630,299	350,000	350,000	0	
機器リース料支出	3,766,000	3,716,000	50,000	3,600,668	3,642,000	124,000	0	
施設借上費支出	4,650,000	5,100,000	△ 450,000	4,672,545	3,750,000	900,000	0	
通信運搬費支出	1,480,000	1,500,000	△ 20,000	1,479,184	1,440,000	40,000	0	
消耗備品費支出	850,000	1,200,000	△ 350,000	877,834	810,000	40,000	0	
修繕費支出	100,000	200,000	△ 100,000	650,268	100,000	0	0	
テキスト購入費支出	5,750,000	6,000,000	△ 250,000	5,737,330	4,750,000	1,000,000	0	
印刷製本費支出	1,100,000	1,100,000	0	1,144,244	600,000	500,000	0	
修了証関係費支出	890,000	900,000	△ 10,000	887,760	820,000	70,000	0	
燃料費支出	160,000	200,000	△ 40,000	160,406	160,000	0	0	
光熱水料費支出	2,880,000	3,100,000	△ 220,000	2,527,428	2,830,000	50,000	0	
借館料支出	12,350,000	12,350,000	0	12,336,011	11,662,000	688,000	0	
維持管理費支出	1,200,000	1,420,000	△ 220,000	1,246,770	1,200,000	0	0	
保険料支出	600,000	600,000	0	604,170	600,000	0	0	
調査研究費支出	560,000	630,000	△ 70,000	569,349	528,000	32,000	0	
広報宣伝費支出	10,400,000	11,000,000	△ 600,000	11,044,555	9,872,000	528,000	0	
諸会費支出	80,000	80,000	0	80,000	80,000	0	0	
渉外費支出	20,000	20,000	0	10,000	20,000	0	0	
公租公課費支出	4,500,000	4,987,000	△ 487,000	4,498,150	4,169,000	331,000	0	
雑支出	2,290,000	2,290,000	0	2,278,902	1,990,000	300,000	0	
受講促進費支出	5,500,000	5,700,000	△ 200,000	5,497,080	4,100,000	1,400,000	0	
支部借館料支出	690,000	690,000	0	690,000	690,000	0	0	
管理費支出	7,655,704	8,922,320	△ 1,266,616	8,389,477	0	0	7,655,704	
人件費支出	3,181,704	4,338,320	△ 1,156,616	4,159,070	0	0	3,181,704	
役員報酬支出	505,000	683,000	△ 178,000	683,290	0	0	505,000	
職員給与と支出	1,133,000	1,270,000	△ 137,000	1,273,879	0	0	1,133,000	
退職金支出	709,704	1,270,120	△ 560,416	1,270,120	0	0	709,704	
退職共済掛金支出	67,000	149,200	△ 82,200	153,600	0	0	67,000	
福利厚生費支出	667,000	786,000	△ 119,000	679,861	0	0	667,000	
旅費支出	100,000	180,000	△ 80,000	98,320	0	0	100,000	
事業費支出	4,474,000	4,584,000	△ 110,000	4,230,407	0	0	4,474,000	
会議費支出	600,000	600,000	0	565,066	0	0	600,000	
機器リース料支出	124,000	155,000	△ 31,000	150,410	0	0	124,000	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	39,444	0	0	40,000	
消耗備品費支出	40,000	60,000	△ 20,000	38,323	0	0	40,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	
印刷製本費支出	10,000	30,000	△ 20,000	9,708	0	0	10,000	
光熱水料費支出	50,000	50,000	0	50,738	0	0	50,000	
借館料支出	688,000	688,000	0	686,880	0	0	688,000	
保険料支出	50,000	50,000	0	44,200	0	0	50,000	
部会費支出	180,000	180,000	0	172,800	0	0	180,000	
安全衛生大会費支出	1,400,000	1,400,000	0	1,225,830	0	0	1,400,000	
調査研究費支出	98,000	110,000	△ 12,000	100,467	0	0	98,000	
広報宣伝費支出	528,000	528,000	0	545,549	0	0	528,000	
諸会費支出	290,000	290,000	0	285,500	0	0	290,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	10,000	0	0	20,000	
公租公課費支出	236,000	263,000	△ 27,000	236,743	0	0	236,000	
雑支出	70,000	70,000	0	68,749	0	0	70,000	
特定資産取得支出	301,580	2,456,308	△ 2,154,728	389,108	0	0	301,580	
事務所等建設基金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	301,580	456,308	△ 154,728	389,108	0	0	301,580	
減価償却引当預金取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	0	0	0	0	
構築物建設支出	0	0	0	0	0	0	0	
他会計への繰入金支出	7,500,000	9,000,000	△ 1,500,000	9,000,000	0	7,500,000	0	
実施事業会計への繰入金支出	7,500,000	9,000,000	△ 1,500,000	9,000,000	0	7,500,000	0	
予備費支出	500,000	3,191,219	△ 2,691,219	0	0	500,000	0	
予備費支出	500,000	3,191,219	△ 2,691,219	0	0	500,000	0	
当期支出合計 (C)	165,840,284	172,687,847	△ 6,847,563	163,594,714	138,507,000	19,376,000	7,957,284	
当期収支差額 (A)-(C)	△ 1,394,280	△ 5,037,727	3,643,447	△ 2,110,612	△ 4,377,000	1,024,000	1,958,720	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	1,532,835	0	1,532,835	2,927,115	△ 16,226,298	552,106	17,207,027	