

平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	51,490,000	51,490,000	0
助成金収入	0	200,000	△ 200,000
その他の助成金収入	0	200,000	△ 200,000
事業収入	7,265,000	6,438,000	827,000
参加費収入	7,265,000	6,438,000	827,000
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
その他の収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	58,758,000	58,131,000	627,000
支出			
人件費支出	10,694,000	10,445,000	249,000
派遣職員費支出	3,800,000	3,800,000	0
人件費負担金支出	6,894,000	6,645,000	249,000
事業費支出	32,491,000	29,737,000	2,754,000
諸謝金支出	1,060,000	993,000	67,000
旅費交通費支出	18,318,000	17,018,000	1,300,000
役職員旅費交通費支出	16,858,000	14,680,000	2,178,000
委員等旅費交通費支出	1,460,000	2,338,000	△ 878,000
消耗器具備品費支出	46,000	2,000	44,000
印刷製本費支出	2,265,000	2,710,000	△ 445,000
通信運搬費支出	1,868,000	1,528,000	340,000
会議費支出	1,967,000	1,581,000	386,000
資料図書費支出	20,000	0	20,000
広報費支出	930,000	930,000	0
業務委託費支出	275,000	345,000	△ 70,000
手数料支出	100,000	29,000	71,000
賃借料支出	5,580,000	4,580,000	1,000,000
租税公課支出	14,000	14,000	0
渉外費支出	48,000	7,000	41,000
事務費支出	1,254,000	1,077,000	177,000
旅費交通費支出	1,000	1,000	0
事務消耗品費支出	309,000	268,000	41,000
印刷製本費支出	435,000	409,000	26,000
通信運搬費支出	290,000	228,000	62,000
会議費支出	30,000	30,000	0
手数料支出	122,000	118,000	4,000
賃借料支出	40,000	0	40,000
租税公課支出	2,000	2,000	0
渉外費支出	20,000	20,000	0
雑支出	5,000	1,000	4,000
分担金支出	105,000	105,000	0
助成金支出	18,886,000	19,078,000	△ 192,000
負担金支出	1,198,000	1,198,000	0
事業活動支出計(2)	64,628,000	61,640,000	2,988,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,870,000	△ 3,509,000	△ 2,361,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	150,000	150,000	0
その他の固定資産取得支出	150,000	150,000	0
器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0
施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 150,000	△ 150,000	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	2,000	10,002,000	△ 10,000,000
その他の積立資産積立支出	2,000	10,002,000	△ 10,000,000
運営資金積立資産積立支出	1,000	1,000	0
災害見舞金積立資産積立支出	1,000	10,001,000	△ 10,000,000
その他の活動支出計(8)	2,000	10,002,000	△ 10,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,000	△ 10,002,000	10,000,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,022,000	△ 13,661,000	7,639,000
前期末支払資金残高(12)	38,185,000	51,846,000	△ 13,661,000
当期末支払資金残高(11+12)	32,163,000	38,185,000	△ 6,022,000