

平成30年度 収支予算書 [損益ベース]

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常収益			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,937,246	1,937,246	0
基本財産受取利息	30,000	30,000	0
基本財産受取賃貸料	1,907,246	1,907,246	0
特定資産受取利息	30,000	30,000	0
特定資産受取利息	30,000	30,000	0
受取入会金	8,700,000	10,200,000	△ 1,500,000
正会員受取入会金	7,550,000	9,050,000	△ 1,500,000
賛助会員受取入会金	400,000	400,000	0
準会員受取入会金	750,000	750,000	0
受取会費	55,635,100	56,194,300	△ 559,200
正会員受取会費	45,368,500	45,850,900	△ 482,400
賛助会員受取会費	3,963,600	3,860,400	103,200
準会員受取会費	6,303,000	6,483,000	△ 180,000
受託金収益	23,732,750	24,152,360	△ 419,610
全宅連教育講座収益	63,000	75,600	△ 12,600
三重県本部受託収益	13,016,800	13,352,800	△ 336,000
法定講習県受託収益	1,021,950	1,092,960	△ 71,010
資格試験受託収益	8,921,000	8,921,000	0
苦情相談受託収益	710,000	710,000	0
事業収益	13,150,500	14,020,200	△ 869,700
法定講習受講料収益	9,084,000	9,715,200	△ 631,200
需品売上事業収益	4,056,500	4,295,000	△ 238,500
事務受託事業収益	10,000	10,000	0
雑収益	1,550,000	1,550,000	0
雑収益	1,550,000	1,550,000	0
経常収益計	104,735,596	108,084,106	△ 3,348,510
(2) 経常費用			
事業費	78,134,932	87,104,348	△ 8,968,517
給料手当	24,193,131	24,193,131	0
退職給付費用	1,042,435	2,241,276	△ 1,198,841
法定福利費	2,550,000	2,550,000	0
福利厚生費	483,750	483,750	0
旅費日当費	7,389,858	7,393,761	△ 3,903
啓発宣伝費	2,527,465	2,714,683	△ 187,218
諸会議費	223,100	223,100	0
通信運搬費	2,545,670	2,733,037	△ 187,367
什器備品費	423,209	273,521	149,688
消耗品費	82,000	82,000	0
印刷費	1,194,764	2,291,554	△ 1,096,790
水道光熱費	1,569,479	1,632,206	△ 62,727
支払貸借料	8,088,015	7,901,351	186,664
車両費	68,040	121,111	△ 53,071
支払諸謝金	4,299,793	4,614,215	△ 314,422
租税公課	1,572,480	1,387,260	185,220
支払負担金	5,547,532	5,585,224	△ 37,692
支払助成金	300,000	300,000	0
支払寄付金	315,000	315,000	0
会館管理維持費	2,940,439	9,045,925	△ 6,105,486
事務機使用料	1,424,960	1,045,607	379,353
図書費	1,734,109	1,812,893	△ 78,784

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差異
雑費	381,694	382,594	0
研修費	484,146	634,245	△ 150,099
需品仕入支出	3,906,500	4,145,000	△ 238,500
備品使用料	44,090	44,090	△ 0
臨時雇賃金	100,000	100,000	0
事務用品費	334,076	370,076	△ 36,000
コンピューター関係費	1,049,177	1,076,393	△ 27,216
減価償却費	1,320,020	1,411,345	△ 91,325
管理費	31,580,473	36,213,292	△ 4,632,818
給料手当	8,064,377	8,064,377	0
退職給付費用	347,479	747,093	△ 399,614
法定福利費	850,000	850,000	0
福利厚生費	161,250	161,250	0
旅費日当費	3,471,834	3,774,010	△ 302,176
諸会議費	34,650	38,700	△ 4,050
顕彰費	146,970	171,000	△ 24,030
会員福利費	180,000	180,000	0
通信運搬費	850,658	945,914	△ 95,256
什器備品費	136,591	88,279	48,312
消耗品費	395,630	2,023,530	△ 1,627,900
印刷費	581,845	760,661	△ 178,816
水道光熱費	506,552	526,797	△ 20,245
支払貸借料	1,521,003	1,521,241	△ 238
車両費	21,960	39,089	△ 17,129
支払諸謝金	251,847	270,889	△ 19,042
租税公課	507,520	447,740	59,780
支払負担金	2,780,796	2,819,352	△ 38,556
支払助成金	1,162,450	1,121,800	40,650
会館管理維持費	949,030	2,919,584	△ 1,970,554
事務機使用料	405,040	282,603	122,437
慶弔費	630,000	630,000	0
渉外交際費	6,504,120	6,671,610	△ 167,490
図書費	71,041	62,257	8,784
雑費	95,306	95,306	0
備品使用料	14,230	14,230	0
臨時雇賃金	44,100	51,300	△ 7,200
事務用品費	115,564	116,824	△ 1,260
コンピューター関係費	338,623	347,407	△ 8,784
減価償却費	440,007	470,449	△ 30,442
経常費用計	109,715,405	123,317,640	△ 13,602,235
当期経常増減額	△ 4,979,809	△ 15,233,534	10,253,725
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,979,809	△ 15,233,534	10,253,725
一般正味財産期首残高	344,675,350	359,908,884	△ 15,233,534
一般正味財産期末残高	339,695,541	344,675,350	△ 4,979,809
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	339,695,541	344,675,350	△ 4,979,809