

# 一 般 会 計 の 部

## 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

事業：一般会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
(1) 入会金収入	1,000,000	1,000,000	0	
入会金収入	1,000,000	1,000,000	0	
(2) 会費収入	103,840,000	102,430,000	1,410,000	
会費平等割収入(協会)	27,960,000	27,750,000	210,000	
会費車両割収入(協会)	41,340,000	40,380,000	960,000	
会費収入(支部)	33,540,000	33,300,000	240,000	
青年部会費	1,000,000	1,000,000	0	
(3) 補助金等収入	7,600,000	7,600,000	0	
助成金収入	7,000,000	7,000,000	0	
業務委託費収入	600,000	600,000	0	
(4) 雑収入	1,201,000	1,201,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,200,000	1,200,000	0	
(5) 他会計からの繰入金収入	3,600,000	3,500,000	100,000	
退職給与積立金繰入収入	3,600,000	3,500,000	100,000	
事業活動収入計	117,241,000	115,731,000	1,510,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	70,540,000	72,060,000	△1,520,000	
役員報酬支出	4,850,000	6,600,000	△1,750,000	
職員給料支出	11,700,000	11,380,000	320,000	
職員諸手当支出	2,150,000	1,850,000	300,000	
福利厚生費支出	3,100,000	3,830,000	△730,000	
総会費支出	500,000	500,000	0	
理事会費支出	1,500,000	1,500,000	0	
委員会費支出	900,000	900,000	0	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	2,000,000	2,000,000	0	
広報印刷費支出	1,300,000	1,300,000	0	
表彰印刷費支出	300,000	300,000	0	
副賞費支出	1,200,000	1,200,000	0	
青年部会活動費支出	1,800,000	1,700,000	100,000	
支部入会金支出	500,000	500,000	0	
支部会費支出	33,540,000	33,300,000	240,000	
支部活動強化費支出	5,000,000	5,000,000	0	
(2) 管理費支出	42,770,000	46,650,000	△3,880,000	
役員報酬支出	4,850,000	6,600,000	△1,750,000	
職員給料支出	8,100,000	9,700,000	△1,600,000	
職員諸手当支出	1,850,000	1,550,000	300,000	
退職金支出	2,950,000	3,510,000	△560,000	1名分
福利厚生費支出	2,650,000	3,150,000	△500,000	
旅費交通費支出	2,000,000	2,000,000	0	
通信運搬費支出	3,000,000	3,000,000	0	
消耗品費支出	1,100,000	900,000	200,000	
光熱水料費支出	270,000	270,000	0	
維持補修費支出	320,000	320,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課支出(固定資産税)	500,000	520,000	20,000	
租税公課支出(その他)	80,000	80,000	0	
図書資料費支出	400,000	350,000	50,000	
調査雑費支出	50,000	50,000	0	
交際費支出	2,300,000	2,300,000	0	
負担金支出	12,300,000	12,300,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計	113,310,000	118,710,000	△5,400,000	
事業活動収支差額	3,931,000	△2,979,000	6,910,000	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	8,000,000	1,500,000	6,500,000	
退職給付引当資産取得支出	8,000,000	1,500,000	6,500,000	
(2) 固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	8,000,000	1,500,000	6,500,000	
投資活動収支差額	△8,000,000	△1,500,000	△6,500,000	
<b>III 予備費支出</b>	1,789,300	2,682,376	△893,076	
1. 予備費	1,789,300	2,682,376	△893,076	
(1) 予備費	1,789,300	2,682,376	△893,076	災害出動予備費を含む
当期収支差額	△5,858,300	△7,161,376	1,303,076	
前期繰越収支差額	5,858,300	7,161,376	△1,303,076	
次期繰越収支差額	0	0	0	

以上は、必要に応じ科目の流用を認める。

なお、予算支出に不足を生じた場合で、かつ予算外収入を得られたときは、その限度において、必要経費を支弁し、あらためて追加更正予算の編成を省略することを認める。