

平成30年度 収支予算書（正味財産増減計算書様式）

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 | 平成30年度 予算額(A) | 平成29年度 予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------|------------------|------------------|-----------|----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1、経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受取入会金 | 20,000 | 180,000 | △ 160,000 | |
| 正会員入会金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | |
| 準会員入会金 | 20,000 | 80,000 | △ 60,000 | |
| 受取会費 | 12,582,000 | 11,279,300 | 1,302,700 | |
| 正会員受取会費 | 3,770,000 | 3,900,000 | △ 130,000 | |
| 準会員受取会費 | 1,232,000 | 1,269,300 | △ 37,300 | |
| 負担会費 | 7,580,000 | 6,110,000 | 1,470,000 | |
| 避難はしご | 4,400,000 | 3,500,000 | 900,000 | |
| 緩降機 | 1,050,000 | 900,000 | 150,000 | |
| 救助袋 | 1,900,000 | 1,500,000 | 400,000 | |
| すべり台 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 避難ロープ等 | 190,000 | 190,000 | 0 | |
| 事業収益 | 18,190,000 | 14,770,000 | 3,420,000 | |
| 避難器具用ハッチ型式 | 100,000 | 250,000 | △ 150,000 | |
| 改修用等避難ハッチ型式 | 0 | 0 | 0 | |
| 避難器具用ハッチ個別 | 14,400,000 | 10,320,000 | 4,080,000 | |
| 改修用等避難ハッチ個別 | 3,690,000 | 4,200,000 | △ 510,000 | |
| 受取補助金等 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| 受取助成金 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| 受取寄付金等 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 696,845 | 57,279 | 639,566 | |
| 受取利息 | 245 | 2,029 | △ 1,784 | |
| 雑収益 | 696,600 | 55,250 | 641,350 | |
| 経常収益計 | 33,988,845 | 26,286,579 | 7,702,266 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 24,823,750 | 20,376,914 | 4,446,836 | |
| 認定費 | 910,000 | 590,000 | 320,000 | |
| 証票交付費 | 150,000 | 200,000 | △ 50,000 | |
| 証票費 | 780,000 | 470,000 | 310,000 | |
| 立入等調査費 | 850,000 | 820,000 | 30,000 | |
| 給料手当 | 6,536,772 | 7,304,584 | △ 767,812 | |
| 福利厚生費 | 1,178,600 | 1,246,400 | △ 67,800 | |
| 退職給付費用 | 1,457,730 | 1,277,730 | 180,000 | |
| 調査研究費 | 2,516,000 | 110,000 | 2,406,000 | |
| 普及宣伝費 | 2,225,500 | 460,000 | 1,765,500 | |
| 旅費交通費 | 484,500 | 484,500 | 0 | |
| 渉外費 | 90,000 | 80,000 | 10,000 | |
| 印刷製本費 | 157,700 | 246,000 | △ 88,300 | |
| 光熱水料費 | 473,100 | 475,600 | △ 2,500 | |
| 賃借料 | 2,905,000 | 2,870,000 | 35,000 | |
| 通信運搬費 | 158,100 | 198,900 | △ 40,800 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| リース料 | 784,748 | 451,000 | 333,748 | |
| 新聞図書費 | 166,000 | 172,200 | △ 6,200 | |
| 支払負担金 | 1,930,000 | 1,930,000 | 0 | |
| 保険料 | 140,000 | 150,000 | △ 10,000 | |
| 事業費雑費 | 390,000 | 290,000 | 100,000 | |
| 租税公課(消費税) | 540,000 | 550,000 | △ 10,000 | |
| 管理費 | 7,341,862 | 7,133,130 | 208,732 | |
| 給料手当 | 1,315,760 | 1,587,680 | △ 271,920 | |
| 退職給付費用 | 161,970 | 141,970 | 20,000 | |
| 福利厚生費 | 241,400 | 273,600 | △ 32,200 | |

| | | | | |
|----------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| 総会費 | 1,420,000 | 1,310,000 | 110,000 | |
| 諸会議費 | 1,380,000 | 1,748,080 | △ 368,080 | |
| 登記費用 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 465,500 | 465,500 | 0 | |
| 通信運搬費 | 151,900 | 191,100 | △ 39,200 | |
| 消耗品費 | 120,000 | 160,000 | △ 40,000 | |
| 印刷製本費 | 32,300 | 54,000 | △ 21,700 | |
| 光熱水料費 | 96,900 | 104,400 | △ 7,500 | |
| 賃借料 | 595,000 | 630,000 | △ 35,000 | |
| リース料 | 160,732 | 99,000 | 61,732 | |
| 新聞図書費 | 34,000 | 37,800 | △ 3,800 | |
| 租税公課 | 70,000 | 90,000 | △ 20,000 | |
| 管理費雑費 | 1,036,400 | 180,000 | 856,400 | 慶弔費を含む |
| 経常費用計 | 32,165,612 | 27,510,044 | 4,655,568 | |
| 当期経常増減額 | 1,823,233 | △ 1,223,465 | 3,046,698 | |
| 2、経常外増減の部 | | | | |
| (1)経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,823,233 | △ 1,223,465 | 3,046,698 | |
| 一般正味財産期首残高 | 21,984,865 | 19,227,930 | 2,756,935 | |
| 一般正味財産期末残高 | 23,808,098 | 18,004,465 | 5,803,633 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 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 | 23,808,098 | 18,004,465 | 5,803,633 | |

<注記> 公益目的支出計画は、前期・平成29年度期で完了の為、今期から事業区分ごとの「内訳表」の作成は不要。