

平成30年度 収支予算書 事業別区分経理の内訳表

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	実施事業会計		その他事業会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	継1	小計	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1.経常増減の部								
(1)経常収益								
1.基本財産運用益	300	300	0	0	0	9,700	0	10,000
基本財産受取利息	300	300	0	0	0	9,700	0	10,000
2.事業収益	0	0	5,971,200	0	5,971,200	0	0	5,971,200
会館管理運営受託収益	0	0	5,971,200	0	5,971,200	0	0	5,971,200
3.受取補助金等	13,644,200	13,644,200	0	0	0	0	0	13,644,200
受取地方公共団体補助金	13,644,200	13,644,200	0	0	0	0	0	13,644,200
4.雑収益	16,507	16,507	3,712	0	3,712	34,781	0	55,000
受取利息	16,507	16,507	0	0	0	16,493	0	33,000
雑収益	0	0	3,712	0	3,712	18,288	0	22,000
経常収益計	13,661,007	13,661,007	5,974,912	0	5,974,912	44,481	0	19,680,400
(2)経常費用								
1.事業費	16,333,705	16,333,705	19,494,132	0	19,494,132		0	35,827,837
役員報酬	414,000	414,000	6,222,000	0	6,222,000		0	6,636,000
給料手当	11,220,140	11,220,140	6,769,580	0	6,769,580		0	17,989,720
臨時雇賃金	0	0	3,386,000	0	3,386,000		0	3,386,000
福利厚生費	880,999	880,999	1,508,290	0	1,508,290		0	2,389,289
会議費	240,000	240,000	120,000	0	120,000		0	360,000
旅費交通費	1,400,576	1,400,576	840,762	0	840,762		0	2,241,338
通信運搬費	445,000	445,000	470,000	0	470,000		0	915,000
消耗品費	207,500	207,500	7,500	0	7,500		0	215,000
印刷製本費	280,000	280,000	0	0	0		0	280,000
賃借料	795,500	795,500	0	0	0		0	795,500
保険料	6,300	6,300	0	0	0		0	6,300
諸謝金	360,000	360,000	0	0	0		0	360,000
租税公課	3,290	3,290	0	0	0		0	3,290
雑費	80,400	80,400	170,000	0	170,000		0	250,400
2.管理費						13,141,363	0	13,141,363
役員報酬						2,259,000	0	2,259,000
給料手当						520,280	0	520,280
福利厚生費						704,911	0	704,911
会議費						240,000	0	240,000
旅費交通費						198,662	0	198,662
通信運搬費						15,000	0	15,000
消耗品費						235,000	0	235,000
印刷製本費						210,000	0	210,000
賃借料						4,704,500	0	4,704,500
保険料						203,700	0	203,700
諸謝金						714,000	0	714,000
租税公課						36,710	0	36,710
交際費						500,000	0	500,000
雑費						2,599,600	0	2,599,600
経常費用計	16,333,705	16,333,705	19,494,132	0	19,494,132	13,141,363	0	48,969,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,672,698	△ 2,672,698	△ 13,519,220	0	△ 13,519,220	△ 13,096,882	0	△ 29,288,800
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,672,698	△ 2,672,698	△ 13,519,220	0	△ 13,519,220	△ 13,096,882	0	△ 29,288,800
2.経常外増減の部								
(1)経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,380,000	1,380,000	△ 1,380,000	0	△ 1,380,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,292,698	△ 1,292,698	△ 14,899,220	0	△ 14,899,220	△ 13,096,882	0	△ 29,288,800
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	74,500	0	74,500
当期一般正味財産増減額	△ 1,292,698	△ 1,292,698	△ 14,899,220	0	△ 14,899,220	△ 13,171,382	0	△ 29,363,300