

収支予算書(正味財産増減予算書)

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	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	170,000	26,000	144,000
特定資産運用益	3,400,000	3,400,000	0
受取会費	142,500,000	142,800,000	-300,000
正会員受取会費	139,800,000	140,100,000	-300,000
賛助会員受取会費	2,700,000	2,700,000	0
受取助成金	97,172,000	99,772,000	-2,600,000
日本宝くじ協会助成金	29,172,000	24,772,000	4,400,000
全国市町村振興協会助成金	68,000,000	75,000,000	-7,000,000
事業収益	29,400,000	27,500,000	1,900,000
研修会受講料等収益	29,400,000	27,500,000	1,900,000
その他収益	245,299,000	204,499,000	40,800,000
無体財産提供料収益	240,000,000	199,000,000	41,000,000
広告料収益	3,499,000	3,499,000	0
雑収益	1,800,000	2,000,000	-200,000
経常収益計	517,941,000	477,997,000	39,944,000
(2) 経常費用			
事業費	446,086,000	442,197,000	3,889,000
人件費	150,210,000	155,517,000	-5,307,000
役員報酬	23,710,000	23,610,000	100,000
職員給与	38,740,000	48,900,000	-10,160,000
嘱託手当	72,000,000	66,000,000	6,000,000
福利厚生費	8,010,000	9,710,000	-1,700,000
委員手当	3,083,000	2,906,000	177,000
講師謝金	4,667,000	4,391,000	276,000
旅費	36,034,000	34,977,000	1,057,000
委員等旅費	5,361,000	5,894,000	-533,000
講師旅費	19,982,000	18,884,000	1,098,000
役職員旅費	8,771,000	8,279,000	492,000
外国旅費	1,920,000	1,920,000	0
物件費	84,027,000	72,132,000	11,895,000
印刷製本費	59,130,000	52,276,000	6,854,000
備品購入費	828,000	828,000	0
消耗品費	717,000	790,000	-73,000
資料購入費	19,429,000	14,724,000	4,705,000
什器備品減価償却費	2,870,000	1,920,000	950,000
建物附属設備減価償却費	1,010,000	1,290,000	-280,000
ソフトウェア減価償却費	43,000	304,000	-261,000
事務費	151,828,000	155,594,000	-3,766,000
通信運搬費	13,661,000	13,012,000	649,000
交通費	394,000	534,000	-140,000
翻訳料	600,000	600,000	0
通訳料	300,000	300,000	0
原稿料	1,730,000	2,272,000	-542,000
保守管理費	3,517,000	3,945,000	-428,000
負担金	1,596,000	1,706,000	-110,000
委託費	66,218,000	70,213,000	-3,995,000
配信運営費	27,020,000	27,020,000	0
光熱水費	1,200,000	1,010,000	190,000
雑役務費	2,235,000	2,235,000	0
賃借料	3,490,000	2,802,000	688,000
事務所借上料	28,750,000	28,750,000	0
諸手数料	260,000	260,000	0
情報利用料	300,000	300,000	0

公租公課	162,000	162,000	0
雜費	395,000	473,000	-78,000
會議費	23,987,000	23,977,000	10,000
会場借上料	14,047,000	14,210,000	-163,000
會議録作成費	1,375,000	1,305,000	70,000
會議費	8,565,000	8,462,000	103,000
管理費	78,056,000	75,155,000	2,901,000
人件費	41,700,000	40,940,000	760,000
役員報酬	6,450,000	6,400,000	50,000
職員給与	23,960,000	23,480,000	480,000
福利厚生費	5,190,000	4,960,000	230,000
退職給付費用	6,100,000	6,100,000	0
旅費	500,000	500,000	0
役職員旅費	500,000	500,000	0
報償費	5,650,000	5,550,000	100,000
諸謝金	900,000	800,000	100,000
会員会費一括納入手数料	4,750,000	4,750,000	0
物件費	5,771,000	3,505,000	2,266,000
印刷製本費	3,550,000	1,400,000	2,150,000
備品購入費	172,000	172,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
資料購入費	1,100,000	1,100,000	0
什器備品減価償却費	630,000	400,000	230,000
建物附属設備減価償却費	210,000	270,000	-60,000
ソフトウェア減価償却費	9,000	63,000	-54,000
事務費	23,635,000	23,860,000	-225,000
通信運搬費	1,700,000	700,000	1,000,000
交通費	250,000	250,000	0
諸会費	300,000	300,000	0
委託費	500,000	500,000	0
光熱水費	250,000	220,000	30,000
雑役務費	465,000	465,000	0
賃借料	620,000	375,000	245,000
事務所借上料	5,950,000	5,950,000	0
諸手数料	300,000	300,000	0
公租公課	12,500,000	14,000,000	-1,500,000
交際費	240,000	240,000	0
職員研修費	200,000	200,000	0
雜費	360,000	360,000	0
會議費	800,000	800,000	0
會議費	800,000	800,000	0
經常費用計	524,142,000	517,352,000	6,790,000
評価損益等調整前当期經常増減額	-6,201,000	-39,355,000	33,154,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-6,201,000	-39,355,000	33,154,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-6,201,000	-39,355,000	33,154,000
法人税、住民税及び事業税	19,700,000	8,000,000	11,700,000
当期一般正味財産増減額	-25,901,000	-47,355,000	21,454,000
一般正味財産期首残高	550,900,000	523,000,000	27,900,000
一般正味財産期末残高	524,999,000	475,645,000	49,354,000
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	1,364,803,085	1,364,803,085	0
指定正味財産期末残高	1,364,803,085	1,364,803,085	0
III 正味財産期末残高	1,889,802,085	1,840,448,085	49,354,000