

収支予算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	1,975,000	2,793,000	△ 818,000	
特定資産受取利息	1,975,000	2,793,000	△ 818,000	
② 入金金収入	0	0	0	
入金金収入	0	0	0	
③ 会費収入	111,297,000	110,689,000	508,000	
会費収入	111,297,000	110,689,000	608,000	
④ 事業収入	5,615,000	7,041,000	△ 1,426,000	
家賃収入	3,615,000	5,041,000	△ 1,426,000	
貸室利用収入	2,000,000	2,000,000	0	
受託収入	0	0	0	
⑤ 補助金等収入	291,635,000	292,155,000	△ 520,000	
地方公共団体補助金収入	274,357,000	276,510,000	△ 2,153,000	
民間団体補助金収入	17,278,000	15,645,000	1,633,000	
⑥ 寄付金収入	700,000	800,000	△ 100,000	
寄付金収入	700,000	800,000	△ 100,000	
⑦ 利子補給受入収入	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000	
利子補給受入収入	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000	
⑧ 雑収入	5,353,000	1,023,000	5,330,000	
受取利息収入	22,000	18,000	4,000	
有価証券受取配当金	95,000	95,000	0	
雑収入	6,236,000	910,000	5,326,000	
事業活動収入計	420,075,000	418,501,000	1,574,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	339,971,602	359,247,255	△ 19,275,653	
役員報酬支出	6,376,000	6,376,000	0	
給料手当支出	89,211,600	87,676,035	1,535,565	
福利厚生費支出	8,450,200	20,358,770	△ 11,908,770	
旅費交通費支出	13,840,000	13,750,000	90,000	
通信運搬費支出	7,403,000	7,370,000	33,000	
消耗什器備品費支出	12,609,000	10,600,000	2,009,000	
消耗品費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,430,000	2,650,000	△ 1,220,000	
印刷製本費支出	7,113,000	7,100,000	13,000	
燃料費支出	810,000	1,070,000	△ 260,000	
光熱水料費支出	3,374,000	3,434,000	△ 60,000	
保守管理費支出	677,000	677,000	0	
賃借保費支出	454,000	454,000	0	
清掃費支出	878,000	1,100,000	△ 222,000	
防火管理費支出	324,000	378,000	△ 54,000	
機械管理費支出	1,767,000	1,753,000	14,000	
貸借料支出	10,257,000	11,375,000	△ 1,118,000	
保険料支出	1,105,000	1,114,000	△ 9,000	
謝礼金支出	650,000	1,100,000	△ 450,000	
広告費支出	7,085,000	9,000,000	△ 1,915,000	
租税公課支出	1,822,950	1,831,260	△ 8,310	
新聞図書費支出	280,000	170,000	110,000	
その他管理費支出	400,000	400,000	0	
負担金支出	1,100,000	1,400,000	△ 300,000	
助成金支出	130,000,000	130,000,000	0	
委託費支出	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000	
中央負担金	67,491,822	70,000,000	△ 2,508,178	
渉外費	321,000	0	321,000	
雑支出	1,722,000	3,110,000	△ 1,388,000	
その他事業費支出	0	0	0	
② 管理費支出	116,431,398	89,002,840	27,428,558	
役員報酬支出	6,376,000	6,376,000	0	
給料手当支出	28,176,000	27,072,600	1,103,400	
報酬支出	1,679,000	1,679,000	0	
退職給付費用支出	0	0	0	
福利厚生費支出	2,530,000	6,095,500	△ 3,565,500	
退職金共済掛金支出	1,560,000	1,212,000	348,000	
会議費支出	21,826,000	2,845,000	18,981,000	
旅費交通費支出	4,302,000	4,570,000	△ 268,000	
通信運搬費支出	3,112,000	2,529,000	583,000	
消耗什器備品費支出	1,477,000	862,000	615,000	
修繕費支出	75,000	70,000	5,000	
印刷製本費支出	3,497,000	2,980,000	517,000	
燃料費支出	30,000	30,000	0	
光熱水料費支出	880,000	800,000	80,000	
清掃料支出	317,000	0	317,000	
貸借料支出	6,550,000	7,005,000	△ 455,000	
保険料支出	36,000	36,000	0	
慶弔費支出	1,367,000	1,550,000	△ 183,000	
新聞図書費支出	1,211,000	850,000	361,000	
租税公課支出	1,069,000	1,042,710	26,290	
諸負担金支出	12,970,000	11,250,000	1,720,000	
諸手数料支出	48,000	48,000	0	
委託費支出	100,000	0	100,000	
渉外費	4,200,000	0	4,200,000	
雑支出	13,105,378	9,800,000	3,305,378	
事業活動支出計	456,403,000	448,250,105	8,152,895	
事業活動収支差額	△ 36,328,000	△ 29,749,105	△ 6,578,895	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
近代化基金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	6,033,000	200,000	5,833,000	
取崩運搬具購入支出	5,000,000	0	5,000,000	
什器備品購入支出	0	200,000	△ 200,000	
預託金支出	33,000	0	33,000	
② 特定資産取得支出	7,000,000	1,000,000	6,000,000	
退職給付引当預金取得支出	7,000,000	1,000,000	6,000,000	
近代化基金取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	13,033,000	12,000,000	1,033,000	
投資活動収支差額	△ 13,033,000	△ 12,000,000	△ 1,033,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 49,361,000	△ 37,400,000	△ 11,961,000	
前期繰越収支差額	235,792,237	238,823,722	△ 3,121,485	
次期繰越収支差額	186,431,237	201,423,722	△ 15,082,485	

収支予算書内訳表

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	実施事業等会計 (組1)	その他会計			法人会計	内部取引控除	合計
		研修会類特別会計 (他1)	輸送券一円入等 改善対策特別会計 (他2)	運輸事業振興助成 特別会計(他4)			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
① 特定資産運用収入	0	102,000	100,000	1,760,000	13,000	0	1,975,000
特定資産受取利息	0	102,000	100,000	1,760,000	13,000	0	1,975,000
② 入金収入	0	0	0	0	0	0	0
入金収入	0	0	0	0	0	0	0
③ 会費収入	0	0	0	0	111,297,000	0	111,297,000
会費収入	0	0	0	0	111,297,000	0	111,297,000
④ 事業収入	0	5,615,000	0	0	0	0	5,615,000
家賃収入	0	3,615,000	0	0	0	0	3,615,000
貸室利用収入	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
受託収入	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 補助金等収入	35,117,696	8,477,631	2,825,877	245,213,796	0	0	291,635,000
地方公共団体補助金収入	35,117,696	8,477,631	2,825,877	227,935,796	0	0	274,357,000
民間団体補助金収入	0	0	0	17,278,000	0	0	17,278,000
⑥ 寄付金収入	700,000	0	0	0	0	0	700,000
寄付金収入	700,000	0	0	0	0	0	700,000
⑦ 利子補給受取収入	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
利子補給受取収入	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
⑧ 雑収入	0	97,000	1,000	62,000	6,193,000	0	6,353,000
受取利息収入	0	1,000	1,000	2,000	18,000	0	22,000
有価証券受取配当金	0	0	0	0	95,000	0	95,000
雑収入	0	96,000	0	60,000	6,080,000	0	6,236,000
事業活動収入計	35,817,696	14,291,631	2,926,877	249,535,796	117,503,000	0	420,075,000
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	32,914,280	10,314,060	5,257,400	291,485,862	0	0	339,971,602
役員報酬支出	1,594,000	0	0	4,782,000	0	0	6,376,000
給料手当支出	17,375,200	469,600	234,800	21,132,000	0	0	39,211,600
福利厚生費支出	3,744,400	101,200	50,600	4,554,000	0	0	8,450,200
旅費交通費支出	340,000	0	0	13,500,000	0	0	13,840,000
通信運搬費支出	153,000	0	50,000	7,200,000	0	0	7,403,000
消耗什器備品費支出	2,009,000	200,000	100,000	10,300,000	0	0	12,609,000
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	90,000	980,000	60,000	300,000	0	0	1,430,000
印刷製本費支出	113,000	0	0	7,000,000	0	0	7,113,000
燃料費支出	230,000	0	0	580,000	0	0	810,000
光熱水料費支出	0	3,374,000	0	0	0	0	3,374,000
保守管理費支出	0	677,000	0	0	0	0	677,000
警備保障費支出	0	454,000	0	0	0	0	454,000
清掃費支出	0	878,000	0	0	0	0	878,000
防火管理費支出	0	324,000	0	0	0	0	324,000
機械管理費支出	0	0	1,787,000	0	0	0	1,787,000
貸借料支出	180,000	1,192,000	2,575,000	6,310,000	0	0	10,257,000
保険料支出	98,000	164,000	0	843,000	0	0	1,105,000
諸謝金支出	0	0	0	650,000	0	0	650,000
広告費支出	5,880,000	0	0	205,000	0	0	7,065,000
租税公課支出	105,680	1,400,260	0	317,040	0	0	1,822,980
新聞図書費支出	0	0	0	280,000	0	0	280,000
その他管理費支出	0	0	400,000	0	0	0	400,000
負債金支出	0	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000
助成金支出	0	0	0	130,000,000	0	0	130,000,000
委託費支出	0	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000
中央出資金	0	0	0	67,491,822	0	0	67,491,822
渉外費	0	0	0	321,000	0	0	321,000
雑支出	2,000	100,000	0	1,620,000	0	0	1,722,000
その他事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
② 管理費支出	0	0	0	0	116,431,398	0	116,431,398
役員報酬支出	0	0	0	0	6,376,000	0	6,376,000
給料手当支出	0	0	0	0	28,176,000	0	28,176,000
報酬支出	0	0	0	0	1,679,000	0	1,679,000
退職給付費用支出	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	2,530,000	0	2,530,000
退職金共済掛金支出	0	0	0	0	1,560,000	0	1,560,000
会議費支出	0	0	0	0	21,826,000	0	21,826,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	4,302,000	0	4,302,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	3,112,000	0	3,112,000
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	1,477,000	0	1,477,000
修繕費支出	0	0	0	0	75,000	0	75,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	3,497,000	0	3,497,000
燃料費支出	0	0	0	0	30,000	0	30,000
光熱水料費支出	0	0	0	0	880,000	0	880,000
清掃料支出	0	0	0	0	317,000	0	317,000
貸借料支出	0	0	0	0	6,550,000	0	6,550,000
保険料支出	0	0	0	0	35,000	0	35,000
慶弔費支出	0	0	0	0	1,367,000	0	1,367,000
新聞図書費支出	0	0	0	0	1,211,000	0	1,211,000
租税公課支出	0	0	0	0	1,069,020	0	1,069,020
諸負担金支出	0	0	0	0	12,910,000	0	12,910,000
諸手数料支出	0	0	0	0	46,000	0	46,000
委託費支出	0	0	0	0	100,000	0	100,000
渉外費	0	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
雑支出	0	0	0	0	13,105,378	0	13,105,378
事業活動支出計	32,914,280	10,314,060	5,257,400	291,485,862	116,431,398	0	456,403,000
事業活動収支差額	2,903,416	3,977,571	△ 2,330,523	△ 41,950,066	1,071,602	0	△ 36,328,000
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
① 特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
近代化基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出							
① 固定資産取得支出	0	0	0	4,022,000	2,011,000	0	6,033,000
車両運搬具購入支出	0	0	0	4,000,000	2,000,000	0	6,000,000
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	22,000	11,000	0	33,000
② 特定資産取得支出	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
退職給付引当預金取得支出	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
近代化基金取得支出	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	4,022,000	9,011,000	0	13,033,000
投資活動収支差額	0	0	0	△ 4,022,000	△ 9,011,000	0	△ 13,033,000
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	2,903,416	3,977,571	△ 2,330,523	△ 45,972,066	△ 7,939,398	0	△ 49,361,000
前期繰越収支差額	191,154,514	13,906,432	6,434,671	△ 2,192,031	26,388,651	0	235,702,237
次期繰越収支差額	194,057,930	17,884,003	4,104,148	△ 48,164,097	18,459,253	0	186,341,237