

収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	(参考) 前年度実績	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					
基本財産運用益	0	0	0		
特定資産運用益	15,000	15,000	0		
受取入会金	300,000	300,000	0		
受取会費	46,488,000	45,576,000	912,000		
事業収益					
試験・登録収益	25,546,200	27,872,640	▲ 2,326,440		
受託事業収益	2,964,000	2,693,500	270,500		
講習会収益	24,454,000	25,556,800	▲ 1,102,800		
その他	2,564,000	3,830,000	▲ 1,266,000		
計	55,528,200	59,952,940	▲ 4,424,740	0	
雑収益					
受取利息	500	500	0		
負担金収益	6,900,000	5,950,000	950,000		
雑収益	1,940,200	1,500,200	440,000		
計	8,840,700	7,450,700	1,390,000	0	
経常収益計	111,171,900	113,294,640	▲ 2,122,740	0	
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	22,225,840	17,359,000	4,866,840		
臨時雇賃金	840,000	2,946,000	▲ 2,106,000		
退職給付費用	710,000	952,000	▲ 242,000		
法定福利費	3,777,200	3,005,600	771,600		
会議費	2,979,000	2,178,100	800,900		
旅費交通費	13,280,500	13,818,600	▲ 538,100		
通信運搬費	3,668,000	2,814,000	854,000		
消耗品費	3,597,000	2,654,000	943,000		
修繕費	200,000	200,000	0		
印刷費	2,698,000	3,388,000	▲ 690,000		
光熱水費	461,500	476,000	▲ 14,500		
賃借料	13,635,360	13,023,340	612,020		
保険料	132,000	0	132,000		
諸謝金	9,813,500	11,581,300	▲ 1,767,800		
租税公課	0	0	0		
減価償却費	5,269,000	4,821,000	448,000		
支払負担金	200,000	1,200,000	▲ 1,000,000		
委託費	500,000	400,000	100,000		
研究助成金	0	0	0		
雑費	2,660,600	2,898,600	▲ 238,000		
貯蔵品増減額	0	0	0		
消費税等	1,600,000	1,600,000	0		
事業費計	88,247,500	85,315,540	2,931,960	0	
管理費					
給料手当	9,078,160	7,947,000	1,131,160		
臨時雇賃金	360,000	257,000	103,000		
退職給付費用	290,000	434,000	▲ 144,000		
法定福利費	1,542,800	1,370,200	172,600		
会議費	8,696,200	7,398,200	1,298,000		
旅費交通費	2,230,000	978,000	1,252,000		
通信運搬費	880,000	1,385,000	▲ 505,000		
消耗品費	1,340,000	605,000	735,000		
印刷費	490,000	465,000	25,000		
光熱水費	188,500	217,000	▲ 28,500		
賃借料	2,255,040	2,410,560	▲ 155,520		

保険料	40,000	60,000	▲ 20,000	
諸謝金	200,000	210,000	▲ 10,000	
租税公課	80,000	80,000	0	
減価償却費	0	465,000	▲ 465,000	
委託費	1,540,000	1,540,000	0	
雑費	1,690,000	1,690,000	0	
管理費計	30,900,700	27,511,960	3,388,740	0
経常費用計	119,148,200	112,827,500	6,320,700	0
当期経常増減額	▲ 7,976,300	467,140	▲ 8,443,440	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 7,976,300	467,140	▲ 8,443,440	0
一般正味財産期首残高	103,075,412	102,608,272	467,140	102,608,272 (注)
一般正味財産期末残高	95,099,112	103,075,412	▲ 7,976,300	102,608,272
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	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000 (注)
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
III. 正味財産期末残高	96,099,112	104,075,412	▲ 7,976,300	103,608,272

(注) 前年度予算額の一般及び指定正味財産期首残高は、平成28年度の決算報告書の期首残高(実績値)を使用している。