

# 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	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	0	
特定資産運用益	5,000	15,000	▲ 10,000	4,475	
受取入会金	300,000	300,000	0	700,000	
受取会費	47,526,000	46,488,000	1,038,000	47,426,000	
事業収益					
試験・登録収益	27,451,440	25,546,200	1,905,240	33,440,040	
受託事業収益	2,711,000	2,964,000	▲ 253,000	4,073,464	
講習会収益	23,671,000	24,454,000	▲ 783,000	25,355,700	
その他	2,900,000	2,564,000	336,000	5,108,816	
計	56,733,440	55,528,200	1,205,240	67,978,020	
雑収益					
受取利息	2,500	500	2,000	444	
負担金収益	6,150,000	6,900,000	▲ 750,000	6,826,000	
雑収益	1,720,200	1,940,200	▲ 220,000	2,400,764	
計	7,872,700	8,840,700	▲ 968,000	9,227,208	
経常収益計	112,437,140	111,171,900	1,265,240	125,335,703	
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	13,900,800	22,225,840	▲ 8,325,040	22,135,648	
臨時雇賃金	910,000	840,000	70,000	797,469	
退職給付費用	320,000	710,000	▲ 390,000	586,446	
法定福利費	2,304,000	3,777,200	▲ 1,473,200	3,471,424	
会議費	2,349,000	2,979,000	▲ 630,000	2,022,412	
旅費交通費	13,164,000	13,280,500	▲ 116,500	8,602,860	
通信運搬費	3,054,000	3,668,000	▲ 614,000	3,419,954	
消耗品費	3,158,000	3,597,000	▲ 439,000	3,050,673	
修繕費	250,000	200,000	50,000	113,415	
印刷費	2,518,000	2,698,000	▲ 180,000	2,462,140	
地代家賃	4,976,640	5,520,960	▲ 544,320	5,520,960	(注) 2
光熱水費	416,000	461,500	▲ 45,500	454,414	
賃借料	10,460,000	8,114,400	2,345,600	9,129,220	(注) 2
支払手数料	0	0	0	0	
保険料	167,000	132,000	35,000	176,600	
諸謝金	14,087,500	9,813,500	4,274,000	8,871,296	
租税公課	0	0	0	3,200	
減価償却費	6,659,600	5,269,000	1,390,600	6,531,802	
支払負担金	200,000	200,000	0	174,236	
委託費	600,000	500,000	100,000	2,759,724	
研究助成金	200,000	0	200,000	0	
雑費	1,131,600	2,660,600	▲ 1,529,000	419,704	
貯蔵品増減額	0	0	0	862,305	
消費税等	1,600,000	1,600,000	0	2,652,800	
事業費計	82,426,140	88,247,500	▲ 5,821,360	84,218,702	
管理費					
給料手当	7,819,200	9,078,160	▲ 1,258,960	9,041,317	
臨時雇賃金	390,000	360,000	30,000	335,986	
退職給付費用	180,000	290,000	▲ 110,000	239,532	
法定福利費	1,296,000	1,542,800	▲ 246,800	1,430,807	
会議費	8,676,200	8,696,200	▲ 20,000	9,847,507	
旅費交通費	2,330,000	2,230,000	100,000	2,622,350	
通信運搬費	550,000	880,000	▲ 330,000	1,053,937	

消耗品費	1,330,000	1,340,000	▲ 10,000	1,519,274	
印刷費	420,000	490,000	▲ 70,000	446,540	
地代家賃	2,799,360	2,255,040	544,320	2,255,040	(注) 2
光熱水費	234,000	188,500	45,500	185,606	
支払手数料	370,000	0	370,000	0	
保険料	30,000	40,000	▲ 10,000	67,430	
諸謝金	90,000	200,000	▲ 110,000	119,811	
租税公課	80,000	80,000	0	129,200	
減価償却費	35,000	0	35,000	32,578	
委託費	1,570,000	1,540,000	30,000	1,812,000	
雑費	1,610,000	1,690,000	▲ 80,000	1,666,058	
管理費計	29,809,760	30,900,700	▲ 1,090,940	32,804,973	
経常費用計	112,235,900	119,148,200	▲ 6,912,300	117,023,675	
当期経常増減額	201,240	▲ 7,976,300	8,177,540	8,312,028	
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	201,240	▲ 7,976,300	8,177,540	8,312,028	
一般正味財産期首残高	99,580,765	107,557,065	▲ 7,976,300	107,557,065	(注) 1
一般正味財産期末残高	99,782,005	99,580,765	201,240	115,869,093	
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) 1
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	100,782,005	100,580,765	201,240	116,869,093	

(注) 1. 前年度予算額の一般及び指定正味財産期首残高は、平成29年度の決算報告書の期首残高(実績値)を使用している。  
2. 賃借料と地代家賃とその他の賃借料に区分した。これに伴い、前年度予算の科目区分を修正している。