

平成30年度収支予算書

(正味財産増減ベース)

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
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	2,707,000	2,727,000	△ 20,000
基本財産受取利息	2,707,000	2,727,000	△ 20,000
特定資産運用益	6,000	6,000	0
特定資産受取利息	6,000	6,000	0
受取入会金	300,000	300,000	0
入会金収益	300,000	300,000	0
受取会費	67,800,000	67,200,000	600,000
会費収益	67,800,000	67,200,000	600,000
事業収益	99,244,000	155,862,000	△ 56,618,000
産業振興事業収益	9,496,000	38,490,000	△ 28,994,000
産業振興受託事業収益	67,365,000	94,072,000	△ 26,707,000
勤労者福祉事業収益	18,403,000	19,740,000	△ 1,337,000
共済給付事業収益	3,980,000	3,560,000	420,000
受取補助金等	260,514,000	205,417,000	55,097,000
受取国庫補助金	8,352,000	13,152,000	△ 4,800,000
受取地方公共団体補助金	252,162,000	192,265,000	59,897,000
雑収益	348,000	390,000	△ 42,000
受取配当金収益	50,000	50,000	0
複写機利用料収益	12,000	48,000	△ 36,000
雑収益	286,000	292,000	△ 6,000
引当金戻入益	9,144,030	8,414,844	729,186
賞与引当金戻入益	8,229,000	7,525,000	704,000
貸倒引当金戻入益	915,030	889,844	25,186
経常収益 計	440,063,030	440,316,844	△ 253,814
(2) 経常費用			
事業費	390,022,630	412,501,144	△ 22,478,514
役員報酬	9,255,600	9,203,400	52,200
役員報酬(常務理事兼事務局長)	4,665,600	4,633,200	32,400
給料手当	149,913,900	145,562,100	4,351,800
臨時雇賃金	7,447,000	7,203,600	243,400
退職給付費用	6,600,000	3,493,600	3,106,400
福利厚生費	27,393,000	26,489,500	903,500
賞与引当金繰入	7,986,300	7,438,900	547,400
チケット購入費	19,330,000	20,331,000	△ 1,001,000
交際費	0	0	0
会議費	507,000	606,000	△ 99,000
旅費交通費	764,000	929,000	△ 165,000
通信運搬費	2,150,000	2,503,000	△ 353,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	2,724,000	△ 2,724,000
消耗品費	2,355,000	2,862,000	△ 507,000
修繕費	100,000	1,219,000	△ 1,119,000
印刷製本費	1,041,000	902,000	139,000
燃料費	74,000	73,000	1,000
光熱水料費	1,762,000	8,112,000	△ 6,350,000
賃借料	9,008,000	17,509,000	△ 8,501,000
保険料	82,000	124,000	△ 42,000
諸謝金	4,616,000	4,302,000	314,000
租税公課	5,632,200	7,316,200	△ 1,684,000
支払負担金	5,755,000	6,993,000	△ 1,238,000
支払助成金	62,337,000	63,594,000	△ 1,257,000
支払報酬費	643,000	476,000	167,000
委託費	30,376,000	38,548,800	△ 8,172,800
広告費	562,000	764,000	△ 202,000
報償費	1,784,000	1,360,000	424,000
支払手数料	410,000	180,000	230,000
支払利息	0	0	0
共済給付事業掛金	21,696,000	21,504,000	192,000
共済給付金	4,862,000	4,655,000	207,000
貸倒引当金繰入	915,030	889,844	25,186
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	55,198,400	32,779,802	22,418,598
役員報酬	1,828,400	2,050,600	△ 222,200
役員報酬(常務理事兼事務局長)	518,400	514,800	3,600
給料手当	7,366,100	8,861,900	△ 1,495,800
臨時雇賃金	0	270,400	△ 270,400
退職給付費用	537,000	121,400	415,600
福利厚生費	1,529,000	1,653,500	△ 124,500
賞与引当金繰入	739,700	684,100	55,600
交際費	10,000	10,000	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	434,000	340,000	94,000
通信運搬費	1,068,000	735,000	333,000
減価償却費	0	159,102	△ 159,102
消耗什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	549,000	544,000	5,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	1,898,000	225,000	1,673,000
燃料費	312,000	312,000	0
光熱水料費	4,634,000	842,000	3,792,000
賃借料	25,927,000	11,230,000	14,697,000
保険料	88,000	38,000	50,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	738,800	926,800	△ 188,000
支払負担金	434,000	352,000	82,000
支払助成金	0	0	0
支払報酬費	843,000	843,000	0
委託費	4,535,000	1,103,200	3,431,800
広告費	202,000	56,000	146,000
報償費	0	0	0
支払手数料	987,000	887,000	100,000
支払利息	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0
雑費	0	0	0
經常費用 計	445,221,030	445,280,946	△ 59,916
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,158,000	△ 4,964,102	△ 193,898
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等 計	0	0	0
当期經常増減額	△ 5,158,000	△ 4,964,102	△ 193,898
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
当期一般正味財産増減額	△ 5,158,000	△ 4,964,102	△ 193,898
一般正味財産期首残高	74,981,872	75,726,934	△ 745,062
一般正味財産期末残高	69,823,872	70,762,832	△ 938,960
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,707,000	2,727,000	△ 20,000
基本財産受取利息	2,707,000	2,727,000	△ 20,000
一般正味財産への振替額	△ 2,707,000	△ 2,727,000	20,000
一般正味財産への振替額	△ 2,707,000	△ 2,727,000	20,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	269,823,872	270,762,832	△ 938,960

**資金調達及び設備投資の見込みについて**  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の内容		<input type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	

平成30年度収支予算内訳表

(正味財産増減ベース)

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	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	他2	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												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,707,000	0	2,707,000
基本財産受取利息				0					0	2,707,000		2,707,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	5,000	0	6,000
特定資産受取利息				0			1,000		1,000	5,000		6,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
入会金収益				0			300,000		300,000			300,000
受取会費	0	44,708,000	0	44,708,000	0	0	23,092,000	0	23,092,000	0	0	67,800,000
会費収益		44,708,000		44,708,000			23,092,000		23,092,000			67,800,000
事業収益	66,973,500	21,060,000	0	88,033,500	4,123,500	820,000	4,350,000	0	9,293,500	1,917,000	0	99,244,000
産業振興事業収益	4,517,000	1,110,000		5,627,000	3,129,000		370,000		3,499,000	370,000		9,496,000
産業振興受託事業収益	62,456,500	1,547,000		64,003,500	994,500	820,000			1,814,500	1,547,000		67,365,000
勤労者福祉事業収益		18,403,000		18,403,000					0			18,403,000
共済給付事業収益				0			3,980,000		3,980,000			3,980,000
受取補助金等	156,208,600	41,839,500	0	198,048,100	3,811,700	0	9,281,700	0	13,093,400	49,372,500	0	260,514,000
受取国庫補助金	8,352,000			8,352,000					0			8,352,000
受取地方公共団体補助金	147,856,600	41,839,500		189,696,100	3,811,700		9,281,700		13,093,400	49,372,500		252,162,000
雑収益	0	0	0	0	73,000	0	0	0	73,000	275,000	0	348,000
受取配当金収益				0					0	50,000		50,000
複写機利用料収益				0	12,000				12,000			12,000
雑収益				0	61,000				61,000	225,000		286,000
引当金戻入益	5,373,830	2,293,440	0	7,667,270	298,600	0	483,760	0	782,360	694,400	0	9,144,030
賞与引当金戻入益	4,569,600	2,204,800		6,774,400	298,600		461,600		760,200	694,400		8,229,000
貸倒引当金戻入益	804,230	88,640		892,870			22,160		22,160			915,030
<b>経常収益計</b>	<b>228,555,930</b>	<b>109,900,940</b>	<b>0</b>	<b>338,456,870</b>	<b>8,306,800</b>	<b>820,000</b>	<b>37,508,460</b>	<b>0</b>	<b>46,635,260</b>	<b>54,970,900</b>	<b>0</b>	<b>440,063,030</b>
(2) 経常費用												
事業費	233,174,730	110,587,840	0	343,762,570	8,186,900	820,000	37,253,160	0	46,260,060		0	390,022,630
役員報酬	5,142,000	3,085,200		8,227,200			1,028,400		1,028,400			9,255,600
役員報酬(常務理事兼事務局長)	2,592,000	1,555,200		4,147,200			518,400		518,400			4,665,600
給料手当	112,154,300	28,282,700		140,437,000	3,965,400		5,511,500		9,476,900			149,913,900
臨時雇賃金	1,179,000	3,813,600		4,992,600	761,000	740,000	953,400		2,454,400			7,447,000
退職給付費用	3,791,500	2,139,400		5,930,900	268,500		400,600		669,100			6,600,000
福利厚生費	19,660,800	5,683,800		25,344,600	793,000	16,000	1,239,400		2,048,400			27,393,000
賞与引当金繰入	4,781,400	2,357,500		7,138,900	340,100		507,300		847,400			7,986,300
チケット購入費		19,330,000		19,330,000					0			19,330,000
交際費				0					0			0
会議費	507,000			507,000					0			507,000
旅費交通費	764,000			764,000					0			764,000
通信運搬費	546,000	1,001,000		1,547,000	89,000		514,000		603,000			2,150,000
減価償却費				0					0			0
消耗什器備品費				0					0			0
消耗品費	1,819,000	394,000		2,213,000	139,000	3,000			142,000			2,355,000
修繕費	50,000			50,000	50,000				50,000			100,000
印刷製本費	695,000	346,000		1,041,000					0			1,041,000
燃料費	74,000			74,000					0			74,000
光熱水料費	444,000			444,000	1,318,000				1,318,000			1,762,000
賃借料	8,232,000	654,000		8,886,000	122,000				122,000			9,008,000
保険料	23,000	1,000		24,000	58,000				58,000			82,000
諸謝金	4,576,000	40,000		4,616,000					0			4,616,000
租税公課	5,010,500	277,800		5,288,300	282,900	61,000			343,900			5,632,200
支払負担金	5,560,000	195,000		5,755,000					0			5,755,000
支払助成金	33,428,000	28,909,000		62,337,000					0			62,337,000
支払報酬費	643,000			643,000					0			643,000
委託費	18,414,000	11,962,000		30,376,000					0			30,376,000
広告費	260,000	302,000		562,000					0			562,000
報償費	1,784,000			1,784,000					0			1,784,000
支払手数料	240,000	170,000		410,000					0			410,000
支払利息				0					0			0
共済給付事業掛金				0			21,696,000		21,696,000			21,696,000
共済給付金				0			4,862,000		4,862,000			4,862,000
貸倒引当金繰入	804,230	88,640		892,870			22,160		22,160			915,030
雑費				0					0			0

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	他2	共通	小計			
管理費										55,198,400	0	55,198,400
役員報酬										1,828,400		1,828,400
役員報酬(常務理事兼事務局長)										518,400		518,400
給料手当										7,366,100		7,366,100
臨時雇賃金												0
退職給付費用										537,000		537,000
福利厚生費										1,529,000		1,529,000
賞与引当金繰入										739,700		739,700
交際費										10,000		10,000
会議費												0
旅費交通費										434,000		434,000
通信運搬費										1,068,000		1,068,000
減価償却費												0
消耗什器備品費										10,000		10,000
消耗品費										549,000		549,000
修繕費										10,000		10,000
印刷製本費										1,898,000		1,898,000
燃料費										312,000		312,000
光熱水料費										4,634,000		4,634,000
賃借料										25,927,000		25,927,000
保険料										88,000		88,000
諸謝金												0
租税公課										738,800		738,800
支払負担金										434,000		434,000
支払助成金												0
支払報酬費										843,000		843,000
委託費										4,535,000		4,535,000
広告費										202,000		202,000
報償費												0
支払手数料										987,000		987,000
支払利息												0
貸倒引当金繰入												0
雑費												0
<b>経常費用計</b>	233,174,730	110,587,840	0	343,762,570	8,186,900	820,000	37,253,160	0	46,260,060	55,198,400	0	445,221,030
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,618,800	△ 686,900	0	△ 5,305,700	119,900	0	255,300	0	375,200	△ 227,500	0	△ 5,158,000
基本財産評価損益等				0					0			0
特定資産評価損益等				0					0			0
投資有価証券評価損益等				0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,618,800	△ 686,900	0	△ 5,305,700	119,900	0	255,300	0	375,200	△ 227,500	0	△ 5,158,000
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0			△ 10,000,000		△ 10,000,000	10,000,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,618,800	△ 686,900	0	△ 5,305,700	119,900	0	△ 9,744,700	0	△ 9,624,800	9,772,500	0	△ 5,158,000
一般正味財産期首残高	△ 4,436,921	12,469,806		8,032,885	37,236,349	△ 19,415	25,794,810		63,011,744	3,937,243		74,981,872
一般正味財産期末残高	△ 9,055,721	11,782,906	0	2,727,185	37,356,249	△ 19,415	16,050,110	0	53,386,944	13,709,743	0	69,823,872
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,707,000	0	2,707,000
基本財産受取利息				0					0	2,707,000		2,707,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,707,000	0	△ 2,707,000
一般正味財産への振替額				0					0	△ 2,707,000		△ 2,707,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0		0	0	0	0		0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 9,055,721	11,782,906	0	2,727,185	37,356,249	△ 19,415	16,050,110	0	53,386,944	213,709,743	0	269,823,872