

平成31年度収支予算書

(正味財産増減ベース)

平成31年4月1日から平成32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	2,707,000	0
基本財産受取利息	2,707,000	2,707,000	0
特定資産運用益	1,000	6,000	△ 5,000
特定資産受取利息	1,000	6,000	△ 5,000
受取入会金	300,000	300,000	0
入会金収益	300,000	300,000	0
受取会費	69,000,000	67,800,000	1,200,000
会費収益	69,000,000	67,800,000	1,200,000
事業収益	67,311,000	99,244,000	△ 31,933,000
産業振興事業収益	2,210,000	9,496,000	△ 7,286,000
産業振興受託事業収益	46,501,000	67,365,000	△ 20,864,000
勤労者福祉事業収益	17,180,000	18,403,000	△ 1,223,000
共済給付事業収益	1,420,000	3,980,000	△ 2,560,000
受取補助金等	283,023,000	263,499,000	19,524,000
受取国庫補助金	6,700,000	8,352,000	△ 1,652,000
受取地方公共団体補助金	276,323,000	255,147,000	21,176,000
雑収益	106,000	348,000	△ 242,000
受取配当金収益	50,000	50,000	0
複写機利用料収益	0	12,000	△ 12,000
雑収益	56,000	286,000	△ 230,000
引当金戻入益	8,930,302	9,144,030	△ 213,728
賞与引当金戻入益	7,796,000	8,229,000	△ 433,000
貸倒引当金戻入益	1,134,302	915,030	219,272
経常収益 計	431,378,302	443,048,030	△ 11,669,728
(2) 経常費用			
事業費	385,461,852	390,022,630	△ 4,560,778
役員報酬	7,491,600	9,255,600	△ 1,764,000
役員報酬(常務理事兼事務局長)	4,681,800	4,665,600	16,200
給料手当	155,387,700	149,913,900	5,473,800
臨時雇賃金	5,819,050	7,447,000	△ 1,627,950
退職給付費用	4,463,550	6,600,000	△ 2,136,450
福利厚生費	29,211,850	27,393,000	1,818,850
賞与引当金繰入	7,403,000	7,986,300	△ 583,300
チケット購入費	16,881,000	19,330,000	△ 2,449,000
交際費	0	0	0
会議費	316,000	507,000	△ 191,000
旅費交通費	1,262,000	764,000	498,000
通信運搬費	1,278,000	2,150,000	△ 872,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,951,000	2,355,000	△ 404,000
修繕費	50,000	100,000	△ 50,000
印刷製本費	1,094,000	1,041,000	53,000
燃料費	67,000	74,000	△ 7,000
光熱水料費	0	1,762,000	△ 1,762,000
賃借料	7,924,000	9,008,000	△ 1,084,000
保険料	41,000	82,000	△ 41,000
諸謝金	5,084,000	4,616,000	468,000
租税公課	4,003,000	5,632,200	△ 1,629,200
支払負担金	5,721,000	5,755,000	△ 34,000
支払助成金	60,353,000	62,337,000	△ 1,984,000
支払報酬費	0	643,000	△ 643,000
委託費	33,928,000	30,376,000	3,552,000
広告費	732,000	562,000	170,000
報償費	1,784,000	1,784,000	0
支払手数料	170,000	410,000	△ 240,000
支払利息	0	0	0
共済給付事業掛金	22,080,000	21,696,000	384,000
共済給付金	5,150,000	4,862,000	288,000
貸倒引当金繰入	1,134,302	915,030	219,272
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	51,404,337	58,183,400	△ 6,779,063
役員報酬	1,710,400	1,828,400	△ 118,000
役員報酬(常務理事兼事務局長)	520,200	518,400	1,800
給料手当	6,141,300	7,366,100	△ 1,224,800
臨時雇賃金	199,950	0	199,950
退職給付費用	338,450	537,000	△ 198,550
福利厚生費	1,419,150	1,529,000	△ 109,850
賞与引当金繰入	525,000	739,700	△ 214,700
交際費	10,000	10,000	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	472,000	434,000	38,000
通信運搬費	1,098,000	1,068,000	30,000
減価償却費	940,887	0	940,887
消耗什器備品費	10,000	2,995,000	△ 2,985,000
消耗品費	1,000,000	549,000	451,000
修繕費	11,000	10,000	1,000
印刷製本費	679,000	1,898,000	△ 1,219,000
燃料費	318,000	312,000	6,000
光熱水料費	5,788,000	4,634,000	1,154,000
賃借料	24,879,000	25,927,000	△ 1,048,000
保険料	75,000	88,000	△ 13,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	615,000	738,800	△ 123,800
支払負担金	389,000	434,000	△ 45,000
支払助成金	0	0	0
支払報酬費	859,000	843,000	16,000
委託費	2,257,000	4,535,000	△ 2,278,000
広告費	255,000	202,000	53,000
報償費	0	0	0
支払手数料	894,000	987,000	△ 93,000
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	436,866,189	448,206,030	△ 11,339,841
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,487,887	△ 5,158,000	△ 329,887
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	△ 5,487,887	△ 5,158,000	△ 329,887
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	△ 5,487,887	△ 5,158,000	△ 329,887
一般正味財産期首残高	91,662,127	74,981,872	16,680,255
一般正味財産期末残高	86,174,240	69,823,872	16,350,368
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,707,000	2,707,000	0
基本財産受取利息	2,707,000	2,707,000	0
一般正味財産への振替額	△ 2,707,000	△ 2,707,000	0
一般正味財産への振替額	△ 2,707,000	△ 2,707,000	0
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	286,174,240	269,823,872	16,350,368

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成31年4月1日から平成32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		なし		
事業 区分	番号	借入先	金額	用途
			円	
			円	

### (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。

設備投資の予定		なし		
事業 区分	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
			円	
			円	

平成31年度収支予算内訳表

(正味財産増減ベース)

平成31年4月1日から平成32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	0	0	1,000
特定資産受取利息				0			1,000		1,000			1,000
受取入金	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	42,956,000	0	42,956,000	0	0	26,044,000	0	26,044,000	0	0	69,000,000
会費収益		42,956,000		42,956,000			26,044,000		26,044,000			69,000,000
事業収益	47,591,000	17,180,000	0	64,771,000	0	820,000	1,420,000	0	2,240,000	300,000	0	67,311,000
産業振興事業収益	1,910,000			1,910,000					0	300,000		2,210,000
産業振興受託事業収益	45,681,000			45,681,000		820,000			820,000			46,501,000
勤労者福祉事業収益		17,180,000		17,180,000					0			17,180,000
共済給付事業収益				0			1,420,000		1,420,000			1,420,000
受取補助金等	175,559,700	47,006,700	0	222,566,400	2,157,550	0	11,417,600	0	13,575,150	46,881,450	0	283,023,000
受取国庫補助金	6,700,000			6,700,000					0			6,700,000
受取地方公共団体補助金	168,859,700	47,006,700		215,866,400	2,157,550		11,417,600		13,575,150	46,881,450		276,323,000
雑収益	0	0	0	0	56,000	0	0	0	56,000	50,000	0	106,000
受取配当金収益				0					0	50,000		50,000
複写機利用料収益				0					0			0
雑収益				0	56,000				56,000			56,000
引当金戻入益	5,241,302	2,450,800	0	7,692,102	102,000	0	615,400	0	717,400	520,800	0	8,930,302
賞与引当金戻入益	4,126,000	2,435,600		6,561,600	102,000		611,600		713,600	520,800		7,796,000
貸倒引当金戻入益	1,115,302	15,200		1,130,502			3,800		3,800			1,134,302
<b>経常収益計</b>	<b>228,392,002</b>	<b>109,593,500</b>	<b>0</b>	<b>337,985,502</b>	<b>2,315,550</b>	<b>820,000</b>	<b>39,798,000</b>	<b>0</b>	<b>42,933,550</b>	<b>50,459,250</b>	<b>0</b>	<b>431,378,302</b>
(2) 経常費用												
事業費	232,951,702	109,636,200	0	342,587,902	2,260,850	820,000	39,793,100	0	42,873,950		0	385,461,852
役員報酬	4,162,000	2,497,200		6,659,200			832,400		832,400			7,491,600
役員報酬(常務理事兼事務局長)	2,601,000	1,560,600		4,161,600			520,200		520,200			4,681,800
給料手当	113,541,200	32,581,800		146,123,000	1,664,300		7,600,400		9,264,700			155,387,700
臨時雇賃金	2,093,100	2,370,900		4,464,000	66,650	729,000	559,400		1,355,050			5,819,050
退職給付費用	2,358,600	1,635,800		3,994,400	97,650		371,500		469,150			4,463,550
福利厚生費	20,972,800	6,360,400		27,333,200	328,950	16,000	1,533,700		1,878,650			29,211,850
賞与引当金繰入	4,214,700	2,466,300		6,681,000	103,300		618,700		722,000			7,403,000
チケット購入費		16,881,000		16,881,000					0			16,881,000
交際費				0					0			0
会議費	316,000			316,000					0			316,000
旅費交通費	1,262,000			1,262,000					0			1,262,000
通信運搬費	378,000	377,000		755,000			523,000		523,000			1,278,000
減価償却費				0					0			0
消耗什器備品費				0					0			0
消耗品費	1,600,000	351,000		1,951,000					0			1,951,000
修繕費	50,000			50,000					0			50,000
印刷製本費	410,000	684,000		1,094,000					0			1,094,000
燃料費	67,000			67,000					0			67,000
光熱水料費				0					0			0
賃借料	7,564,000	360,000		7,924,000					0			7,924,000
保険料	18,000	23,000		41,000					0			41,000
諸謝金	5,044,000	40,000		5,084,000					0			5,084,000
租税公課	3,769,000	159,000		3,928,000		75,000			75,000			4,003,000
支払負担金	5,613,000	108,000		5,721,000					0			5,721,000
支払助成金	33,788,000	26,565,000		60,353,000					0			60,353,000
支払報酬費				0					0			0
委託費	19,970,000	13,958,000		33,928,000					0			33,928,000
広告費	260,000	472,000		732,000					0			732,000
報償費	1,784,000			1,784,000					0			1,784,000
支払手数料		170,000		170,000					0			170,000
支払利息				0					0			0
共済給付事業掛金				0			22,080,000		22,080,000			22,080,000
共済給付金				0			5,150,000		5,150,000			5,150,000
貸倒引当金繰入	1,115,302	15,200		1,130,502			3,800		3,800			1,134,302
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										51,404,337	0	51,404,337
役員報酬										1,710,400		1,710,400
役員報酬(常務理事兼事務局長)										520,200		520,200
給料手当										6,141,300		6,141,300
臨時雇賃金										199,950		199,950
退職給付費用										338,450		338,450
福利厚生費										1,419,150		1,419,150
賞与引当金繰入										525,000		525,000
交際費										10,000		10,000
会議費												0
旅費交通費										472,000		472,000
通信運搬費										1,098,000		1,098,000
減価償却費										940,887		940,887
消耗什器備品費										10,000		10,000
消耗品費										1,000,000		1,000,000
修繕費										11,000		11,000
印刷製本費										679,000		679,000
燃料費										318,000		318,000
光熱水料費										5,788,000		5,788,000
賃借料										24,879,000		24,879,000
保険料										75,000		75,000
諸謝金												0
租税公課										615,000		615,000
支払負担金										389,000		389,000
支払助成金												0
支払報酬費										859,000		859,000
委託費										2,257,000		2,257,000
広告費										255,000		255,000
報償費												0
支払手数料										894,000		894,000
支払利息												0
貸倒引当金繰入												0
雑費												0
<b>経常費用計</b>	232,951,702	109,636,200	0	342,587,902	2,260,850	820,000	39,793,100	0	42,873,950	51,404,337	0	436,866,189
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,559,700	△ 42,700	0	△ 4,602,400	54,700	0	4,900	0	59,600	△ 945,087	0	△ 5,487,887
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	△ 4,559,700	△ 42,700	0	△ 4,602,400	54,700	0	4,900	0	59,600	△ 945,087	0	△ 5,487,887
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					0			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,559,700	△ 42,700	0	△ 4,602,400	54,700	0	4,900	0	59,600	△ 945,087	0	△ 5,487,887
一般正味財産期首残高	9,499,940	10,366,813		19,866,753	42,167,776	4,158	26,268,898		68,440,832	3,354,542		91,662,127
一般正味財産期末残高	4,940,240	10,324,113	0	15,264,353	42,222,476	4,158	26,273,798	0	68,500,432	2,409,455	0	86,174,240
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	4,940,240	10,324,113	0	15,264,353	42,222,476	4,158	26,273,798	0	68,500,432	202,409,455	0	286,174,240