

2019（平成31）年度 収支予算書（損益ベース）

2019年4月1日から2020年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度当初予算額	比較増減	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	3,400	3,400	0	
基本財産受取利息	3,400	3,400	0	
特定資産運用益	5	5	0	
特定資産受取利息	5	5	0	
事業収益	2,604	1,811	793	
教材等頒布収益	200	200	0	
保険広告収益	590	640	△ 50	
広報紙等広告収益	500	500	0	
県事業受託収益	1,314	471	843	
受取補助金等	8,202	8,202	0	
受取県運営費補助金	3,255	3,255	0	
受取県事業費補助金	4,947	4,947	0	
受取負担金	17,341	17,930	△ 589	
受取分担金	14,492	14,992	△ 500	3,748クラブ→3,623クラブ
受取研修会等負担金	2,849	2,938	△ 89	
受取寄付金	260	260	0	
受取寄付金	10	10	0	
受取配分金	150	150	0	
受取拠金	100	100	0	
雑収益	665	600	65	
雑収益	665	600	65	
経常収益計	32,477	32,208	269	
(2) 経常費用				
事業費	30,354	28,966	1,388	
給料手当	13,759	12,538	1,221	
福利厚生費	2,206	2,032	174	
旅費交通費	3,700	4,049	△ 349	
通信運搬費	610	654	△ 44	
消耗品費	1,309	1,279	30	
修繕費	55	55	0	
印刷製本費	828	906	△ 78	
光熱水料費	42	42	0	
賃借料	1,950	2,027	△ 77	
保険料	25	25	0	
諸謝金	330	330	0	
支払負担金	170	175	△ 5	
支払助成金	1,150	1,150	0	
支払分担金	1,620	1,620	0	
支払拠金	35	50	△ 15	
委託費	1,280	630	650	
会場費	795	884	△ 89	
図書費	200	200	0	
広告宣伝費	290	320	△ 30	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	比較増減	備 考
管理費	8,118	8,186	△ 68	
給料手当	2,441	2,462	△ 21	
退職給付費用	5	10	△ 5	
福利厚生費	394	368	26	
旅費交通費	751	777	△ 26	
通信運搬費	90	96	△ 6	
消耗什器備品費	10	10	0	
消耗品費	61	61	0	
印刷製本費	82	89	△ 7	
光熱水料費	6	6	0	
賃借料	330	343	△ 13	
租税公課	10	10	0	
支払負担金	1,340	1,340	0	
支払分担金	2,253	2,269	△ 16	
会場費	45	45	0	
雑費	300	300	0	
経常費用計	38,472	37,152	1,320	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,995	△ 4,944	△ 1,051	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,995	△ 4,944	△ 1,051	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,995	△ 4,944	△ 1,051	
一般正味財産期首残高	24,847	27,869	△ 3,022	
一般正味財産期末残高	18,852	22,925	△ 4,073	
II 指定正味財産増減の部			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	280,000	280,000	0	
指定正味財産期末残高	280,000	280,000	0	
III 正味財産期末残高	298,852	302,925	△ 4,073	