

(4) 平成30年度収支予算について

平成30年度 収支予算書(正味財産増減計算書)

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

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			
受取会費収益	(20,720,000)	(19,140,000)	(1,580,000)
正会員会費	7,020,000	7,140,000	△ 120,000
特別会費	13,700,000	12,000,000	1,700,000
事業収益	(3,800,000)	(4,000,000)	(△ 200,000)
講習会受講料収益	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
事務受託収益	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
検定受託収益	800,000	800,000	0
雑 収 益	(80,000)	(60,000)	(20,000)
受取利息	300	1,000	△ 700
雑 収 益	79,700	59,000	20,700
経常収益計	[24,600,000]	[23,200,000]	[1,400,000]
(2) 経常費用			
① 事業費	[12,927,517]	[12,665,474]	[262,043]
役員会費	150,000	150,000	0
委員会費	150,000	150,000	0
情報技術推進費	(50,000)	(150,000)	(△ 100,000)
IT関連費用	50,000	150,000	△ 100,000
指導情報費	(650,000)	(650,000)	(0)
緑化関係団体費	650,000	650,000	0
講習会費	1,000,000	1,000,000	0
検 定 費	(800,000)	(800,000)	(0)
技能検定費	800,000	800,000	0
事業促進費	(3,200,000)	(3,200,000)	(0)
要望活動費	150,000	150,000	0
緑化事業推進費	2,700,000	2,700,000	0
広報宣伝費	350,000	350,000	0
組織活動費	1,000,000	1,000,000	0
表 彰 費	200,000	200,000	0
負 担 金	(500,000)	(500,000)	(0)
外部団体会費等	500,000	500,000	0
活動助成金	(350,000)	(350,000)	(0)
青年部会活動費	350,000	350,000	0
諸事業事務費	(3,700,125)	(3,279,432)	(420,693)
役員報酬	1,138,500	1,138,500	0
給料手当	1,366,200	658,260	707,940
賞 与	522,675	449,190	73,485
諸 手 当	120,750	515,982	△ 395,232
法定福利費	552,000	517,500	34,500
新聞図書費	37,950	51,750	△ 13,800
通信運搬費	179,400	179,400	0
借料及び損料	120,750	120,750	0
災害保険料	15,525	15,525	0
租税公課	144,900	148,350	△ 3,450
施 設 費	(362,250)	(403,650)	(△ 41,400)
水道光熱費	189,750	189,750	0
会館管理料	172,500	213,900	△ 41,400
建物減価償却費	316,617	316,617	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	[11,672,483]	[10,534,526]	[827,763]
諸会議費	(300,000)	(300,000)	(0)
総会費	270,000	270,000	0
顧問会費	30,000	30,000	0
人件費	(7,024,875)	(6,226,168)	(798,707)
役員報酬	2,161,500	2,161,500	0
給料手当	2,593,800	1,249,740	1,344,060
賞与	992,325	852,810	139,515
諸手当	229,250	979,618	△ 750,368
法定福利費	1,048,000	982,500	65,500
支払報酬	(324,000)	(324,000)	(0)
支払報酬	324,000	324,000	0
需要費	(1,759,645)	(1,770,245)	(△ 10,600)
旅費交通費	330,000	330,000	0
消耗品費	400,000	300,000	100,000
新聞図書費	72,050	98,250	△ 26,200
通信運搬費	340,600	340,600	0
借料及び損料	229,250	229,250	0
慶弔費	150,000	200,000	△ 50,000
災害保険料	29,475	29,475	0
雑費	208,270	242,670	△ 34,400
租税公課	275,100	281,650	△ 6,550
施設費	(1,387,750)	(1,031,350)	(356,400)
水道光熱費	360,250	360,250	0
会館管理料	327,500	406,100	△ 78,600
修繕費	700,000	265,000	435,000
建物減価償却費	601,113	601,113	0
經常費用計	24,600,000	23,200,000	1,400,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0
2. 経常外費用			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	93,081,685	90,568,534	2,513,151
一般正味財産期末残高	93,081,685	90,568,534	2,513,151
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	93,081,685	90,568,534	2,513,151