

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	本年度予算額	前年度予算額	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				
特定資産運用益	43,000	54,000	△ 11,000	
受取会費	12,791,000	12,791,000	0	
受取補助金	53,690,000	55,956,000	△ 2,266,000	
受取助成金	8,846,000	22,000	8,824,000	
受託金収益	41,707,000	50,978,000	△ 9,271,000	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
基金取崩額	0	0	0	
事業収益	28,443,000	34,360,000	△ 5,917,000	
受取拠出金	1,920,000	1,920,000	0	
雑収益	1,905,000	1,910,000	△ 5,000	
引当金等取崩額	0	0	0	
経常収益計	149,345,000	157,991,000	△ 8,646,000	
(2) 経常費用				
事業費	147,671,000	156,433,000	△ 8,762,000	
役員報酬	10,962,000	10,810,000	152,000	
給料手当	21,875,000	23,280,000	△ 1,405,000	
賃金	21,596,000	20,097,000	1,499,000	
法定福利費	8,999,000	8,615,000	384,000	
福利厚生費	593,000	593,000	0	
退職給付費用	428,000	1,346,000	△ 918,000	
旅費交通費	6,736,000	4,556,000	2,180,000	
通信運搬費	2,270,000	2,137,000	133,000	
消耗品費	4,752,000	4,896,000	△ 144,000	
什器備品費	0	0	0	
減価償却費	1,039,000	1,054,000	△ 15,000	
会場費	3,139,000	840,000	2,299,000	
会議費	241,000	311,000	△ 70,000	
印刷製本費	4,297,000	1,992,000	2,305,000	
修繕費	3,684,000	3,710,000	△ 26,000	
修理費	125,000	125,000	0	
燃料費	60,000	60,000	0	
光熱水料費	1,331,000	1,330,000	1,000	
賃借料	1,955,000	2,506,000	△ 551,000	
施設管理費	600,000	600,000	0	
保険料	0	0	0	
器具試薬費	2,030,000	2,030,000	0	
租税公課	1,254,000	1,368,000	△ 114,000	
支払負担金	1,463,000	1,416,000	47,000	
図書資料費	742,000	742,000	0	
顧問料	620,000	620,000	0	
支払手数料	31,000	0	31,000	
支払消費税	1,583,000	1,207,000	376,000	

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
協賛褒章費	250,000	510,000	△ 260,000	
共通管理費	1,173,000	1,173,000	0	
事務委託費	9,993,000	9,844,000	149,000	
宣伝広告費	380,000	0	380,000	
ホームページ維持管理費	336,000	336,000	0	
謝金	333,000	123,000	210,000	
助成金	14,929,000	27,126,000	△ 12,197,000	
ワクチン購入費	11,626,000	15,501,000	△ 3,875,000	
ワクチン接種費	3,682,000	4,753,000	△ 1,071,000	
雑費	2,564,000	826,000	1,738,000	
管理費	1,674,000	1,558,000	116,000	
役員報酬	531,000	468,000	63,000	
給料手当	575,000	525,000	50,000	
賃金	0	0	0	
法定福利費	148,000	145,000	3,000	
福利厚生費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
旅費交通費	90,000	90,000	0	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
消耗品費	20,000	20,000	0	
減価償却費	0	0	0	
会議費	120,000	120,000	0	
印刷製本費	150,000	150,000	0	
修繕費	0	0	0	
修理費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
図書資料費	0	0	0	
顧問料	0	0	0	
支払消費税	0	0	0	
共通管理費	0	0	0	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	149,345,000	157,991,000	△ 8,646,000	
評価損益調整前経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(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	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	121,972,509	121,972,509	0	
一般正味財産期末残高	121,972,509	121,972,509	0	

(単位：円)

科	目	本年度予算額	前年度予算額	増	減	備考
II	指定正味財産増減の部					
	受取補助金等	0	0	0		
	一般正味財産への振替額	△ 10,000	△ 35,000	25,000		
	当期指定正味財産増減額	△ 10,000	△ 35,000	25,000		
	指定正味財産期首残高	30,000	88,000	△ 58,000		
	指定正味財産期末残高	20,000	53,000	△ 33,000		
III	正味財産期末残高					
	正味財産期末残高	121,992,509	122,025,509	△ 33,000		