

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	予算額	前年度予算額	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	11,419,807	11,419,807	0
特定資産運用益	5,500	5,600	△ 100
会費収入	9,700,000	9,700,000	0
受託事業収益	5,765,000	5,765,000	0
寄附金収入	900,000	900,000	0
雑収益	250,000	250,000	0
経常収益計	28,040,307	28,040,407	△ 100
(2) 経常費用			
事業費	25,831,060	26,032,656	△ 201,596
通信運搬費	1,327,000	1,327,000	0
印刷製本費	3,784,000	4,284,000	△ 500,000
旅費交通費	460,100	300,200	159,900
消耗品費	283,000	320,000	△ 37,000
支払助成費	500,000	500,000	0
備品購入費	300,000	300,000	0
書籍等購入費	200,000	200,000	0
広報活動費	2,000,000	2,000,000	0
燃料費	50,000	50,000	0
諸謝金	1,550,000	1,680,000	△ 130,000
賃借料	2,520,000	2,520,000	0
租税公課	200,000	100,000	100,000
保険料	300,000	260,000	40,000
修繕費	200,000	200,000	0
被害者見舞金	200,000	200,000	0
訴訟費用貸付金	300,000	300,000	0
差止請求関係業務費	1,000,000	1,000,000	0
雑費	100,000	100,000	0
人件費	10,350,000	10,160,000	190,000
減価償却費	206,960	231,456	△ 24,496
管理費	6,780,000	6,748,595	31,405
人件費	4,950,000	4,918,595	31,405
会議費	100,000	100,000	0
事務費	1,730,000	1,730,000	0
退職給付引当金繰入額	0	0	0
経常費用計	32,611,060	32,781,251	△ 170,191
当期経常増減額	△ 4,570,753	△ 4,740,844	170,091
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	△ 4,570,753	△ 4,740,844	170,091
一般正味財産期首残高	15,944,951	16,801,100	△ 856,149
一般正味財産期末残高	11,374,198	12,060,256	△ 686,058
II 指定正味財産増減の部			
寄附金収入	2,600,000	2,600,000	0
基本財産運用益	11,419,807	11,419,807	0
特定資産運用益	4,000	2,800	1,200
一般正味財産への振替	△ 11,423,807	△ 11,422,607	△ 1,200
当期指定正味財産増減額	2,600,000	2,600,000	0
指定正味財産期首残高	683,520,000	680,940,000	2,580,000
指定正味財産期末残高	686,120,000	683,540,000	2,580,000
III 正味財産期末残高	697,494,198	695,600,256	1,893,942