

平成30年度収支予算書内訳書 [損益ベース]

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

| | 公1 | 法人会計 | 合計 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 特定預金運用収入 | | | |
| 特定預金利息収入 | 0 | 12,000 | 12,000 |
| 特定預金運用収入計 | 0 | 12,000 | 12,000 |
| ② 受取会費 | | | |
| 受取会費 | 38,967,600 | 16,700,400 | 55,668,000 |
| 受取会費計 | 38,967,600 | 16,700,400 | 55,668,000 |
| ③ 事業収益 | | | |
| 業務推進手数料収益 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 登録利用料金収益 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 事業収益計 | 1,833,000 | 0 | 1,833,000 |
| ④ 雑収益 | | | |
| 受取利息収入 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 雑収益 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 雑収益計 | 0 | 35,000 | 35,000 |
| 経常収益計 | 40,800,600 | 16,747,400 | 57,548,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 運営負担金 | 13,600,000 | | 13,600,000 |
| 中部システム運営費 | 2,592,000 | | 2,592,000 |
| 給料手当 | 14,450,000 | | 14,450,000 |
| 法定福利費 | 3,230,000 | | 3,230,000 |
| 福利厚生費 | 280,500 | | 280,500 |
| 旅費交通費 | 5,865,000 | | 5,865,000 |
| 什器備品費 | 425,000 | | 425,000 |
| 消耗品費 | 187,000 | | 187,000 |
| システム改良費 | 200,000 | | 200,000 |
| 機器リース料 | 510,000 | | 510,000 |
| 通信運搬費 | 637,500 | | 637,500 |
| 広報費 | 2,618,000 | | 2,618,000 |
| 会費交付金 | 162,000 | | 162,000 |
| 会議費 | 1,440,000 | | 1,440,000 |
| 安全管理費 | 136,000 | | 136,000 |
| 印刷費 | 425,000 | | 425,000 |
| 光熱水料費 | 425,000 | | 425,000 |
| 賃借料 | 1,326,000 | | 1,326,000 |
| 減価償却費 | 2,646,862 | | 2,646,862 |
| 退職給付費用 | 981,750 | | 981,750 |
| 事業費計 | 52,137,612 | 0 | 52,137,612 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | | 2,550,000 | 2,550,000 |
| 法定福利費 | | 570,000 | 570,000 |
| 福利厚生費 | | 49,500 | 49,500 |
| 会議費 | | 3,250,000 | 3,250,000 |
| 旅費交通費 | | 1,035,000 | 1,035,000 |
| 通信運搬費 | | 112,500 | 112,500 |
| 安全管理費 | | 24,000 | 24,000 |
| 印刷費 | | 75,000 | 75,000 |
| 光熱水料費 | | 75,000 | 75,000 |
| 賃借料 | | 234,000 | 234,000 |
| 租税公課 | | 100,000 | 100,000 |
| 渉外費 | | 180,000 | 180,000 |
| 新聞図書費 | | 50,000 | 50,000 |
| 慶弔費 | | 800,000 | 800,000 |
| 顧問料 | | 756,000 | 756,000 |
| 役員賠償責任保険費用 | | 120,000 | 120,000 |
| 什器備品費 | | 75,000 | 75,000 |
| 消耗品費 | | 33,000 | 33,000 |
| 機器リース料 | | 90,000 | 90,000 |
| 広報費 | | 462,000 | 462,000 |
| 退職給付費用 | | 173,250 | 173,250 |
| 雑費 | | 420,000 | 420,000 |

| | | | |
|-------------|--------------|------------|-------------|
| 管理費計 | 0 | 11,234,250 | 11,234,250 |
| 経常費用計 | 52,137,612 | 11,234,250 | 63,371,862 |
| 当期経常増減額 | △ 11,337,012 | 5,513,150 | △ 5,823,862 |
| 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 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 11,337,012 | 5,513,150 | △ 5,823,862 |

| | | |
|--------|-------|------|
| | 公1 | 法人会計 |
| 受取会費比率 | 70% | 30% |
| 職員従事割合 | 85% | 15% |
| 公益事業比率 | 82.3% | |
| 昨年度比率 | 83.0% | |