

平成31年度収支予算

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	前年度当初予算額	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					
基本財産受取利息	5,000		5,000	4,000	1,000
基本財産運用益計	5,000		5,000	4,000	1,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	100		100	100	0
特定資産運用益計	100		100	100	0
受取会費					
正会員受取会費	940,000	940,000	1,880,000	1,960,000	▲ 80,000
賛助会員受取会費	250,000	250,000	500,000	500,000	0
受取会費計	1,190,000	1,190,000	2,380,000	2,460,000	▲ 80,000
事業費					
滋賀県委託事業収益	8,471,000		8,471,000	8,254,000	217,000
その他の委託事業収益	2,250,000		2,250,000	1,850,000	400,000
事業収益計	10,721,000		10,721,000	10,104,000	617,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	4,627,000	588,000	5,215,000	5,215,000	0
受取民間助成金	8,994,000		8,994,000	10,648,000	▲ 1,654,000
受取補助金等計	13,621,000	588,000	14,209,000	15,863,000	▲ 1,654,000
受取寄付金					
受取寄付金	300,000		300,000	300,000	0
募金収益	3,675,000		3,675,000	3,616,000	59,000
受取寄付金計	3,975,000	0	3,975,000	3,916,000	59,000
受取利息		1,000	1,000	1,000	0
雑収益		30,000	30,000	30,000	0
雑収益計		31,000	31,000	31,000	0
経常収益計 ①	29,512,100	1,809,000	31,321,100	32,378,100	▲ 1,057,000
(2) 経常費用					
事業費					
啓発活動費	1,496,000		1,496,000	1,590,000	▲ 94,000
給料手当	12,856,000		12,856,000	10,504,000	2,352,000
賞与	3,099,000		3,099,000	3,619,000	▲ 520,000
法定福利費	1,923,000		1,923,000	1,954,000	▲ 31,000
退職給付費用	33,000		33,000	113,000	▲ 80,000
福利厚生費	54,000		54,000	43,000	11,000
旅費交通費	1,595,000		1,595,000	719,000	876,000
通信運搬費	945,000		945,000	1,087,000	▲ 142,000
消耗什器備品費	0		0	0	0
消耗品費	861,000		861,000	490,000	371,000
印刷製本費	1,197,000		1,197,000	1,106,000	91,000
光熱水料費	88,000		88,000	91,000	▲ 3,000
賃借料	791,000		791,000	893,000	▲ 102,000
保険料	41,000		41,000	42,000	▲ 1,000
諸謝金	365,000		365,000	376,000	▲ 11,000
支払負担金	93,000		93,000	93,000	0
支払助成金	450,000		450,000	660,000	▲ 210,000
支払寄付金	154,000		154,000	155,000	▲ 1,000
委託費	2,644,000		2,644,000	6,656,000	▲ 4,012,000
租税公課	488,000		488,000	0	488,000
手数料	97,000		97,000	582,000	▲ 485,000
雑支出	975,000		975,000	427,000	548,000
事業費計	30,245,000		30,245,000	31,200,000	▲ 955,000
管理費	0				
役員報酬		0	0	0	0
給与手当		376,000	376,000	365,000	11,000
賞与		134,000	134,000	128,000	6,000
法定福利費		82,000	82,000	78,000	4,000
退職給付費用		3,000	3,000	9,000	▲ 6,000
福利厚生費		9,000	9,000	9,000	0
会議費		183,000	183,000	184,000	▲ 1,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	前年度当初予算額	増 減
交際費		4,000	4,000	4,000	0
旅費交通費		200,000	200,000	170,000	30,000
通信運搬費		24,000	24,000	18,000	6,000
什器備品減価償却費		0	0	0	0
消耗什器備品費		0	0	0	0
消耗品費		45,000	45,000	20,000	25,000
印刷製本費		10,000	10,000	9,000	1,000
光熱水料費		5,000	5,000	5,000	0
賃借料		31,000	31,000	54,000	▲ 23,000
租税公課		7,000	7,000	2,000	5,000
支払負担金		347,000	347,000	347,000	0
手数料		337,000	337,000	334,000	3,000
雑費		12,000	12,000	12,000	0
管理費計		1,809,000	1,809,000	1,748,000	61,000
経常費用計 ②	30,245,000	1,809,000	32,054,000	32,948,000	▲ 894,000
評価損益等調整前当期経常 当期経常増減額 ③=①-②	▲ 732,900	0	▲ 732,900	▲ 569,900	▲ 163,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					0
経常外収益計					0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計					0
当期経常外増減額					0
税引前当期一般正味財産増					
当期一般正味財産増減額	▲ 732,900	0	▲ 732,900	▲ 569,900	▲ 163,000
一般正味財産期首残高	8,103,849	0	8,103,849	8,477,024	▲ 373,175
一般正味財産期末残高 ④	7,370,949	0	7,370,949	7,907,124	▲ 536,175
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減					
指定正味財産期首残高	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0
指定正味財産期末残高 ⑤	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0
III 正味財産期末残高 ④+⑤	23,370,949	0	23,370,949	23,907,124	▲ 536,175