

2019年度収支予算書

2019年4月1日～2020年3月31日

(単位：円)

科 目	予算		
	2018年度	2019年度	増減('19-'18)
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	2,600,000	2,550,000	▲ 50,000
臨時会費	1,200,000	160,000	▲ 1,040,000
受取手数料	12,295,000	12,295,000	0
京都府受託事	56,000,000	56,000,000	0
市事前調査事	2,799,036	2,799,036	0
郵政受託事業	2,200,000	2,730,000	530,000
その他収入	2,330,000	2,810,000	480,000
経常収益計	79,424,036	79,344,036	▲ 80,000
(2) 経常費用			
事業費	48,690,000	48,830,000	140,000
給料手当	35,050,000	35,740,000	690,000
旅費交通費	950,000	800,000	▲ 150,000
通信運搬費	370,000	370,000	0
消耗品費	380,000	380,000	0
新聞図書費	90,000	50,000	▲ 40,000
印刷製本費	250,000	250,000	0
燃料費(ガソリン)	260,000	260,000	0
支払手数料	20,000	20,000	0
賃借料	1,100,000	1,100,000	0
会議費	420,000	340,000	▲ 80,000
諸会費	20,000	40,000	20,000
荷造運賃	6,780,000	6,780,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
交際費	300,000	0	▲ 300,000
雑費	100,000	100,000	0
教育研修費	300,000	300,000	0
人材育成費	1,300,000	1,300,000	0
部会事業費	400,000	400,000	0
図画展事業費	500,000	500,000	0
管理費	29,481,000	29,261,000	▲ 220,000
給料手当	15,250,000	15,280,000	30,000
福利厚生費	230,000	210,000	▲ 20,000
法定福利費	2,800,000	2,800,000	0
旅費交通費	1,300,000	1,260,000	▲ 40,000
通信運搬費	460,000	450,000	▲ 10,000
消耗品費	600,000	600,000	0
新聞図書費	80,000	80,000	0
印刷製本費	180,000	480,000	300,000
燃料費(ガソリン)	20,000	40,000	20,000
支払手数料	280,000	280,000	0
光熱水料	240,000	240,000	0
賃借料	1,150,000	1,120,000	▲ 30,000
会議費	190,000	260,000	70,000
保険料	930,000	970,000	40,000
諸会費	301,000	301,000	0
交際費	800,000	200,000	▲ 600,000
租税公課	3,500,000	3,520,000	20,000
雑費	600,000	600,000	0
保守料	530,000	530,000	0
広告宣伝費	40,000	40,000	0
経常費用計	78,171,000	78,091,000	▲ 80,000
当期経常増減額	1,253,036	1,253,036	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
人育引当戻入	1,300,000	1,300,000	0
経常外収益計	1,300,000	1,300,000	0
(2) 経常外費用			
事業引当繰入金	250,000	250,000	0
人育引当繰入金	250,000	250,000	0
退職給付引当繰入金	1,200,000	1,200,000	0
法人税、住民税及び事業税	850,000	850,000	0
経常外費用計	2,550,000	2,550,000	0
一般正味財産増減額	3,036	3,036	0

(注)消費税率8%で策定