

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	予算		
	平成29年度	平成30年度	増減(H30-H29)
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	2,640,000	2,600,000	▲ 40,000
臨時会費	1,400,000	1,200,000	▲ 200,000
受取手数料	12,295,000	12,295,000	0
京都府受託事業	56,000,000	56,000,000	0
市事前調査事業	2,799,036	2,799,036	0
郵政受託事業	2,300,000	2,200,000	▲ 100,000
人育引当戻入	0	1,300,000	1,300,000
その他収入	890,000	2,330,000	1,440,000
経常収益計	78,324,036	80,724,036	2,400,000
(2) 経常費用			
事業費	47,289,500	48,690,000	1,400,500
給料手当	33,907,500	35,050,000	1,142,500
旅費交通費	900,000	950,000	50,000
通信運搬費	335,000	370,000	35,000
消耗品費	380,000	380,000	0
新聞図書費	150,000	90,000	▲ 60,000
印刷製本費	340,000	250,000	▲ 90,000
燃料費(ガソリン)	300,000	260,000	▲ 40,000
支払手数料	25,000	20,000	▲ 5,000
賃借料	1,100,000	1,100,000	0
会議費	460,000	420,000	▲ 40,000
諸会費	20,000	20,000	0
荷造運賃	6,412,000	6,780,000	368,000
修繕費	150,000	100,000	▲ 50,000
交際費	450,000	300,000	▲ 150,000
雑費	360,000	100,000	▲ 260,000
教育研修費	600,000	300,000	▲ 300,000
人材育成費	0	1,300,000	1,300,000
部会事業費	400,000	400,000	0
図画展事業費	1,000,000	500,000	▲ 500,000
管理費	28,978,500	29,481,000	502,500
給料手当	15,200,000	15,250,000	50,000
福利厚生費	230,000	230,000	0
法定福利費	2,470,000	2,800,000	330,000
旅費交通費	1,250,000	1,300,000	50,000
通信運搬費	636,000	460,000	▲ 176,000
消耗品費	530,000	600,000	70,000
新聞図書費	60,000	80,000	20,000
印刷製本費	235,000	180,000	▲ 55,000
燃料費(ガソリン)	23,000	20,000	▲ 3,000
支払手数料	270,000	280,000	10,000
光熱水料	352,000	240,000	▲ 112,000
賃借料	1,000,000	1,150,000	150,000
会議費	250,000	190,000	▲ 60,000
保険料	600,000	930,000	330,000
諸会費	301,000	301,000	0
交際費	800,000	800,000	0
租税公課	3,500,000	3,500,000	0
雑費	582,500	600,000	17,500
保守料	680,000	530,000	▲ 150,000
広告宣伝費	9,000	40,000	31,000
経常費用計	76,268,000	78,171,000	1,903,000
当期経常増減額	2,056,036	2,553,036	497,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	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	▲ 493,964	3,036	497,000