

平成30年度 予算

平成30年度 正味財産増減予算書 (単位:円)
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

科 目	H30年度予算	H29年度予算	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			
① 会費収入	10,500,000	12,000,000	-1,500,000
② 事業収入			
・受託収入	25,130,000	17,300,000	7,830,000
・自主事業収入	0	0	0
③ 協賛金収入	530,000	530,000	0
④ 雑収入			
・受取利息	5,000	5,000	0
・雑収入	230,000	300,000	-70,000
経常収益計	36,395,000	30,135,000	6,260,000
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
・会議費	550,000	750,000	-200,000
・旅費交通費	200,000	200,000	0
・収益事業費	9,410,000	4,975,000	4,435,000
・収益事業外費	1,750,000	1,350,000	400,000
・謝金	360,000	350,000	10,000
事業費計	12,270,000	7,625,000	4,645,000
② 管理費支出			
・役員報酬	7,400,000	7,400,000	0
・給料手当	9,400,000	9,400,000	0
・福利厚生費	3,300,000	3,300,000	0
・会議費	55,000	65,000	-10,000
・旅費交通費	250,000	250,000	0
・通信運輸費	950,000	1,000,000	-50,000
・什器備品費	0	0	0
・消耗品費	100,000	100,000	0
・貸借費	2,200,000	2,200,000	0
・光熱水道・共益費	750,000	750,000	0
・租税公課	1,350,000	1,350,000	0
・雑費	200,000	200,000	0
・減価償却費	170,000	0	170,000
管理費計	26,125,000	26,015,000	110,000
経常費用計	38,395,000	33,640,000	4,755,000
当期経常増減額	-2,000,000	-3,505,000	1,505,000

科 目	H30年度予算	H29年度予算	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常費用計	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	-2,000,000	-3,505,000	1,505,000
一般正味財産期首残高	41,450,807	33,150,373	8,300,434
一般正味財産期末残高	39,450,807	29,645,373	9,805,434
II 指定正味財産増減の部			
① 固定資産受贈益			
・土地受贈益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	39,450,807	29,645,373	9,805,434

平成30年度 正味財産増減予算書(内訳別)

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	実施事業等会計			その他事業会計	法人会計	合計
	継1 地域情報化 普及啓発	継2 人材育成	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 会費収入	0	0	0	0	10,500,000	10,500,000
② 事業受託収入	0	0	0	25,130,000	0	25,130,000
③ 協賛金収入	0	0	0	530,000	0	530,000
⑤ 雑収入	0	0	0	0	235,000	235,000
・受取利息	0	0	0	0	5,000	
・雑収入	0	0	0	0	230,000	
経常収入計	0	0	0	25,660,000	10,735,000	36,395,000
(2) 経常費用						
① 事業支出						
・会議費	0	0	0	0	550,000	550,000
・旅費交通費	50,000	50,000	100,000	100,000	0	200,000
・収益事業費	0	0	0	9,410,000	0	9,410,000
・収益事業外費	250,000	100,000	350,000	1,200,000	200,000	1,750,000
・謝金	0	0	0	360,000	0	360,000
事業費計	300,000	150,000	450,000	11,070,000	750,000	12,270,000
② 管理費支出						
・役員報酬	1,521,700	994,500	2,516,200	4,513,800	370,000	7,400,000
・給料手当	1,038,700	682,500	1,721,200	7,558,800	120,000	9,400,000
・福利厚生費	762,300	491,500	1,253,800	1,926,200	120,000	3,300,000
・会議費	0	0	0	0	55,000	55,000
・旅費交通費	0	0	0	0	250,000	250,000
・通信運搬費	45,075	27,125	72,200	830,300	47,500	950,000
・消耗品費	4,300	2,500	6,800	88,200	5,000	100,000
・賃貸費	94,800	50,800	145,600	1,944,400	110,000	2,200,000
・光熱水費・共益費	35,625	21,375	57,000	655,500	37,500	750,000
・租税公課	0	0	0	0	1,350,000	1,350,000
・雑費	9,500	5,700	15,200	174,800	10,000	200,000
・減価償却費	0	0	0	0	170,000	170,000
管理費計	3,512,000	2,276,000	5,788,000	17,692,000	2,645,000	26,125,000
経常費用計	3,812,000	2,426,000	6,238,000	28,762,000	3,395,000	38,395,000
当期経常増減額	-3,812,000	-2,426,000	-6,238,000	-3,102,000	7,340,000	-2,000,000
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外経費						
・雑支出	0	0	0	0	0	0
経常外経費計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	-3,812,000	-2,426,000	-6,238,000	-3,102,000	7,340,000	-2,000,000
一般正味財産期首残高						41,450,807
一般正味財産期末残高						39,450,807
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
III 正味財産期末残高						39,450,807