

平成30年度 収支予算書
平成29年4月1日から平成30年3月末日まで

(単位:円)

科 目	平成30年度収支予算	平成29年度補正後予算	差引増減	主な説明
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	40,000	85,000	△ 45,000	
受取入会金	40,000	85,000	△ 45,000	正会員1、賛助会員2 予定
受取会費	16,560,000	16,389,000	171,000	
正会員	15,800,000	15,630,000	170,000	
賛助会員	760,000	759,000	1,000	
事業収益	5,601,000	6,551,000	△ 950,000	
管理票売上収入	2,800,000	2,850,000	△ 50,000	
参加者負担金収入	900,000	1,900,000	△ 1,000,000	研修先が近くのため
マニフェスト啓発頒布収入	900,000	800,000	100,000	
許可講習会収入	1,000,000	1,000,000	0	処分更新講習会
物品販売収入(解説書等)	1,000	1,000	0	
受取補助金等	700,000	1,040,000	△ 340,000	
受取負担金等	100,000	440,000	△ 340,000	個人負担
適正処理推進事業等活動支援金	600,000	600,000	0	
雑収入	501,000	601,000	△ 100,000	
電子マニフェスト支援業務受託費	0	0	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	500,000	600,000	△ 100,000	
経常収益計	23,402,000	24,666,000	△ 1,264,000	
(2) 経常費用				
事業費	14,160,000	15,647,000	△ 1,487,000	
給料手当	5,200,000	5,500,000	△ 300,000	職員給与(管理費と按分)
法定福利費	750,000	800,000	△ 50,000	社会保険料等(同上)
福利厚生費	10,000	5,000	5,000	常備薬等
アルバイト賃金	30,000	50,000	△ 20,000	
諸謝金	20,000	20,000	0	
車両費	350,000	350,000	0	社有車賃料、燃料等(按分)
管理票購入費	2,800,000	2,900,000	△ 100,000	1,120セット
会議費	20,000	15,000	5,000	
旅費交通費	1,900,000	2,900,000	△ 1,000,000	研修旅行、出張旅費等
通信運搬費	200,000	180,000	20,000	電話、郵便等(管理費と按分)
消耗品費	50,000	47,000	3,000	事務用品等
修繕費	50,000	110,000	△ 60,000	
印刷製本費	280,000	250,000	30,000	機関紙等
新聞図書費	100,000	140,000	△ 40,000	新聞、雑誌等
光熱水料費	120,000	120,000	0	電気、水道等(管理費と按分)
宣伝広告費	10,000	10,000	0	
賃借料	1,500,000	1,500,000	0	事務所家賃他
支払い助成金	300,000	430,000	△ 130,000	青年部活動助成金
委託料	50,000	0	50,000	撤去活動費
手数料	20,000	20,000	0	
諸費	400,000	300,000	100,000	
管理費	9,242,000	9,019,000	223,000	
給料手当	2,500,000	2,500,000	0	按分
法定福利費	350,000	350,000	0	按分
福利厚生費	250,000	220,000	30,000	人間ドック、退職共済
交際費	100,000	100,000	0	慶弔費
備品購入費	50,000	60,000	△ 10,000	
車両費	150,000	160,000	△ 10,000	
会議費	650,000	660,000	△ 10,000	総会、理事会等
旅費交通費	800,000	800,000	0	役員旅費
通信運搬費	190,000	184,000	6,000	按分
消耗品費	50,000	100,000	△ 50,000	
修繕費	50,000	60,000	△ 10,000	
印刷製本費	150,000	160,000	△ 10,000	名刺、封筒など
新聞図書費	30,000	20,000	10,000	
光熱水料費	100,000	100,000	0	按分
宣伝広告費	200,000	200,000	0	決算公告他
賃借料	900,000	900,000	0	按分
保険料	20,000	15,000	5,000	火災保険料
諸謝金	50,000	10,000	40,000	
租税公課	20,000	10,000	10,000	
手数料	10,000	10,000	0	
支払負担金	1,300,000	1,300,000	0	全産連負担金等
諸費	822,000	600,000	222,000	
			0	
減価償却費				
記念大会積立金	500,000	500,000		
			0	
経常費用計	23,402,000	24,666,000	△ 1,264,000	