

平成30年度正味財産増減予算書

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	平成30年度				平成29年度 当初予算	増 減	
	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計			合計
		施設貸与	人材育成・研修				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益							
特定資産受取利息				1,000	1,000	2,000	△ 1,000
受取会費							
正会員受取会費	1,635,000			1,635,000	3,270,000	3,240,000	30,000
賛助会員受取会費	170,000				170,000	170,000	0
事業収益							
受講料収入	11,081,000		508,000		11,589,000	9,833,000	1,756,000
使用料収入		2,200,000			2,200,000	2,200,000	0
検定料収入			510,000		510,000	930,000	△ 420,000
受託料							
受託料	8,850,000		6,700,000		15,550,000	16,965,000	△ 1,415,000
受取補助金等							
道補助金	17,630,000		2,460,000	1,230,000	21,320,000	22,412,000	△ 1,092,000
市町村負担金	3,192,000	135,000	411,000	3,737,000	7,475,000	7,475,000	0
助成金	300,000				300,000	320,000	△ 20,000
雑収益							
雑収益		313,000		7,000	320,000	575,000	△ 255,000
経常収益計	42,858,000	2,648,000	10,589,000	6,610,000	62,705,000	64,122,000	△ 1,417,000
(2) 経常費用							
事業費	43,426,000	2,528,000	10,215,000	0	56,169,000	57,192,000	△ 1,023,000
役員報酬	1,421,000		142,000		1,563,000	1,646,000	△ 83,000
職員給与	14,833,000	1,137,000	1,928,000		17,898,000	20,004,000	△ 2,106,000
福利費	2,973,000	211,000	365,000		3,549,000	3,718,000	△ 169,000
旅費	320,000		280,000		600,000	600,000	0
報償費	700,000		550,000		1,250,000	1,900,000	△ 650,000
教材費	1,270,000		550,000		1,820,000	2,090,000	△ 270,000
消耗品費	1,200,000	200,000	350,000		1,750,000	1,850,000	△ 100,000
燃料費	1,010,000	50,000	90,000		1,150,000	950,000	200,000
食糧費	265,000				265,000	294,000	△ 29,000
印刷製本費	160,000	40,000			200,000	200,000	0
光熱水費	1,300,000	140,000	240,000		1,680,000	1,680,000	0
修繕費	300,000	500,000	620,000		1,420,000	1,420,000	0
役務費	1,120,000	20,000	440,000		1,580,000	1,650,000	△ 70,000
委託料	12,854,000	70,000	4,200,000		17,124,000	14,840,000	2,284,000
使用料及び賃借料	3,600,000	160,000	440,000		4,200,000	4,200,000	0
負担金及び公課費	100,000		20,000		120,000	150,000	△ 30,000

(単位:円)

科 目	平成30年度				平成29年度 当初予算	増 減	
	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計			合計
		施設貸与	人材育成・研修				
管理費				6,535,000	6,535,000	6,602,000	△ 67,000
役員報酬				1,279,000	1,279,000	1,348,000	△ 69,000
職員給与				3,107,000	3,107,000	3,124,000	△ 17,000
福利費				972,000	972,000	942,000	30,000
旅費				80,000	80,000	80,000	0
交際費				50,000	50,000	50,000	0
消耗品費				40,000	40,000	40,000	0
燃料費				74,000	74,000	65,000	9,000
食糧費				50,000	50,000	50,000	0
印刷製本費				16,000	16,000	16,000	0
光熱水費				110,000	110,000	130,000	△ 20,000
修繕費				50,000	50,000	50,000	0
役務費				150,000	150,000	150,000	0
委託料				350,000	350,000	350,000	0
使用料及び賃借料				157,000	157,000	157,000	0
負担金及び公課費				50,000	50,000	50,000	0
経常費用計	43,426,000	2,528,000	10,215,000	6,535,000	62,704,000	63,794,000	△ 1,090,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 568,000	120,000	374,000	75,000	1,000	328,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 568,000	120,000	374,000	75,000	1,000	328,000	△ 327,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 568,000	120,000	374,000	75,000	1,000	328,000	△ 327,000
一般正味財産期首残高					8,555,016	9,915,094	△ 1,360,078
一般正味財産期末残高					8,556,016	10,243,094	△ 1,687,078
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等					0		0
一般正味財産への振替額					0		0
当期指定正味財産増減額					0		0
指定正味財産期首残高					0		0
指定正味財産期末残高					0		0
III 正味財産期末残高					8,556,016	10,243,094	△ 1,687,078