

## 平成30年度 収支予算書

### (正味財産増減計算書)

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	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	34,000	34,000	0	
県補助金収益	17,524,000	17,724,000	△ 200,000	
クリーニング師等研修収益	322,000	374,500	△ 52,500	
経営状況調査等受託収益	1,300,000	1,300,000	0	
標準営業約款事業収益	159,960	227,600	△ 67,640	
賛助金収益	200,000	200,000	0	
負担金収益	720,000	720,000	0	
雑収益	50	230	△ 180	
経常収益計	20,260,010	20,580,330	△ 320,320	
(2) 経常費用				
① 事業費	18,289,707	18,607,137	△ 317,430	
給料手当	9,635,325	9,579,219	56,106	管理費と従事割合
福利厚生費	1,437,968	1,483,750	△ 45,782	管理費と従事割合
諸謝金	1,825,000	1,870,000	△ 45,000	
旅費交通費	809,040	853,440	△ 44,400	
消耗品費	482,600	618,735	△ 136,135	
印刷製本費	411,675	452,234	△ 40,559	
通信運搬費	525,280	537,280	△ 12,000	
使用料及び賃借料	1,702,873	1,796,873	△ 94,000	管理費と従事割合
光熱水費	271,440	292,320	△ 20,880	管理費と従事割合
委託費	960,000	840,000	120,000	
宣伝費	3,500	20,000	△ 16,500	
調査費	36,600	54,000	△ 17,400	
手数料納付金	48,720	69,600	△ 20,880	
退職給付費用	139,686	139,686	0	管理費と従事割合
② 管理費	1,936,437	1,943,002	△ 6,565	
給料手当	636,514	632,770	3,744	
福利厚生費	182,217	190,000	△ 7,783	
役員報酬費	40,000	40,000	0	
役職員旅費	140,000	140,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	128,371	127,777	594	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費	40,000	40,000	0	
使用料及び賃借料	258,261	258,261	0	
光熱水費	40,560	43,680	△ 3,120	
諸雑費	250,000	250,000	0	
会議費	160,000	160,000	0	
退職給付費用	10,514	10,514	0	
経常費用計	20,226,144	20,550,139	△ 323,995	
当期経常増減額	33,866	30,191	3,675	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	33,866	30,191	3,675	
当期一般正味財産期首残高	2,225,800	2,271,000	△ 45,200	
当期一般正味財産期末残高	2,259,666	2,301,191	△ 41,525	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	34,000	34,000	0	
一般正味財産への振替	△ 34,000	△ 34,000	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	5,000,000	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
III 正味財産期末残高	7,259,666	7,301,191	△ 41,525	