

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

| 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 | | | | |
| ① 受取会費 | 0 | | | |
| 会員受取会費 | 1,000 | 500 | 500 | |
| ② 事業収益 | 0 | | 0 | |
| 委託料 | 9,987 | | 9,987 | |
| ③ 受取補助金等 | 0 | | 0 | |
| 高知県補助金 | 248,981 | 124,601 | 124,380 | |
| ④ 受取負担金 | 0 | | 0 | |
| その他負担金 | 0 | 35,000 | -35,000 | |
| ⑤ 雑収益 | 0 | | 0 | |
| 受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| 経常収益計 | 259,969 | 160,102 | 99,867 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 257,283 | 129,303 | 127,980 | |
| 給料手当 | 104,076 | 51,942 | 52,134 | |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 16,042 | 8,428 | 7,614 | |
| 報償費 | 2,161 | 2,719 | -558 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 食糧費 | 248 | 203 | 45 | |
| 旅費交通費 | 18,916 | 5,834 | 13,082 | |
| 交際費 | 240 | 0 | 240 | |
| 通信運搬費 | 3,205 | 1,016 | 2,189 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 2,791 | 1,481 | 1,310 | |
| 広告宣伝費 | 16,239 | 0 | 16,239 | |
| 図書費 | 450 | 46 | 404 | |
| 印刷製本費 | 3,775 | 1,367 | 2,408 | |
| 燃料費 | 801 | 176 | 625 | |
| 光熱水料費 | 720 | 364 | 356 | |
| 使用料及び賃借料 | 14,582 | 6,068 | 8,514 | |
| 手数料 | 24 | 110 | -86 | |
| 保険料 | 638 | 0 | 638 | |
| 支払負担金 | 2,860 | 5,778 | -2,918 | |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 69,498 | 40,401 | 29,097 | |
| 雑費 | 17 | 3,370 | -3,353 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 管理費 | 10,269 | 50 | 10,219 | |
| 給料手当 | 5,644 | 0 | 5,644 | |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 3,860 | 0 | 3,860 | |
| 報償費 | 600 | 0 | 600 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 食料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 15 | 0 | 15 | |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 50 | 0 | 50 | |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | |
| 図書費 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 使用料及び賃借料 | 100 | 50 | 50 | |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用計 | 267,552 | 129,353 | 138,199 | |
| 当期経常増減額 | -7,583 | 30,749 | -38,332 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | -7,583 | 30,749 | -38,332 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 81 | | 81 | |
| 当期一般正味財産増減額 | -7,664 | 30,749 | -38,413 | |
| 一般正味財産期首残高 | 30,749 | | 30,749 | |
| 一般正味財産期末残高 | 23,085 | 30,749 | -7,664 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 5,000 | -5,000 | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 高知県補助金 | 0 | 5,000 | -5,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 5,000 | | 5,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 28,085 | 35,749 | -7,664 | |