

収支予算書
平成31(2019)年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
②特定資産運用益	20,917,000	19,780,000	1,137,000
特定資産受取利息	20,917,000	19,780,000	1,137,000
③受取加盟金	30,000	30,000	0
受取加盟金	30,000	30,000	0
④受取会費	33,956,000	34,494,000	△ 538,000
受取会費	33,956,000	34,494,000	△ 538,000
⑤事業収益	21,823,000	23,097,000	△ 1,274,000
表彰事業収益	15,000	20,000	△ 5,000
研修事業収益	13,088,000	11,070,000	2,018,000
免許更新事業収益	6,760,000	10,668,000	△ 3,908,000
貸付金受取利息	1,960,000	1,339,000	621,000
⑥受取補助金等	137,833,000	133,618,000	4,215,000
受取国庫補助金	6,999,000	7,999,000	△ 1,000,000
受取地方公共団体補助金(研修)	1,300,000	1,300,000	0
受取地方公共団体補助金(利子)	5,144,000	6,184,000	△ 1,040,000
受取地方公共団体補助金(退職)	124,390,000	118,135,000	6,255,000
⑦受取負担金	371,710,000	359,345,000	12,365,000
受取登録料	330,000	345,000	△ 15,000
受取納付金	366,813,000	354,405,000	12,408,000
受取負担金収入	4,567,000	4,595,000	△ 28,000
⑧受取寄付金	2,000	2,000	0
受取一般寄付金	1,000	1,000	0
受取特別寄付金	1,000	1,000	0
⑨雑収益	476,000	493,000	△ 17,000
受取利息	5,000	13,000	△ 8,000
受取延滞金利息	6,000	15,000	△ 9,000
雑収益	465,000	465,000	0
経常収益計	586,748,000	570,860,000	15,888,000
(2) 経常費用			
①事業費	564,267,000	548,887,000	15,380,000
給料手当	14,153,000	12,337,000	1,816,000
賞与引当金繰入額	914,000	566,000	348,000
退職給付費用	522,000	352,000	170,000
福利厚生費	2,430,000	2,070,000	360,000
会議費	873,000	1,405,000	△ 532,000
旅費交通費	5,256,000	5,469,000	△ 213,000
通信運搬費	2,130,000	1,607,000	523,000
減価償却費	915,000	422,000	493,000
消耗什器備品費		500,000	△ 500,000
消耗品費	1,879,000	1,604,000	275,000
修繕費	13,000	13,000	0
印刷製本費	2,635,000	2,761,000	△ 126,000
光熱水料費	111,000	111,000	0
賃借料	11,314,000	10,611,000	703,000
保険料	52,000	36,000	16,000
諸謝金	3,822,000	3,909,000	△ 87,000
租税公課	80,000	80,000	0
食糧費	95,000	95,000	0
支払負担金	262,000	259,000	3,000
渉外費	154,000	184,000	△ 30,000
記念品代	630,000	550,000	80,000
免許更新事務手数料	1,960,000	3,910,000	△ 1,950,000
委託費	1,074,000	1,214,000	△ 140,000
支払助成金	200,000	200,000	0
広告宣伝費	200,000	1,280,000	△ 1,080,000
雑費	249,000	158,000	91,000
県利子補給補助金	5,144,000	6,184,000	△ 1,040,000
退職手当資金	410,000,000	410,000,000	0
退職手当資金準備金繰入	97,200,000	81,000,000	16,200,000

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	22,496,000	21,992,000	504,000
役員報酬	20,000	20,000	0
給料手当	2,498,000	2,177,000	321,000
賞与引当金繰入額	161,000	100,000	61,000
退職給付費用	92,000	62,000	30,000
福利厚生費	429,000	365,000	64,000
会議費	1,127,000	1,127,000	0
旅費交通費	2,027,000	1,860,000	167,000
通信運搬費	303,000	226,000	77,000
減価償却費	31,000	28,000	3,000
消耗品費	98,000	68,000	30,000
修繕費	2,000	2,000	0
印刷製本費	152,000	105,000	47,000
光熱水料費	20,000	20,000	0
賃借料	199,000	161,000	38,000
保険料	287,000	340,000	△ 53,000
諸謝金	680,000	340,000	340,000
租税公課	25,000	25,000	0
食糧費	6,673,000	7,052,000	△ 379,000
宿泊費	990,000	754,000	236,000
支払負担金	5,557,000	5,335,000	222,000
渉外費	100,000	100,000	0
慶弔費	250,000	200,000	50,000
支払助成金	670,000	1,470,000	△ 800,000
雑費	105,000	55,000	50,000
経常費用計	586,763,000	570,879,000	15,834,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,000	△ 19,000	4,000
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,000	△ 19,000	4,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,000	△ 19,000	4,000
一般正味財産期首残高	278,945,000	278,964,000	△ 19,000
一般正味財産期末残高	278,930,000	278,945,000	△ 15,000
II 指定正味財産増減の部			
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			
正味財産期末残高	278,930,000	278,945,000	△ 15,000

※前年度予算は補正後の予算である。

収支予算書内訳表
平成31(2019)年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 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基本財産運用益	1,000				1,000
基本財産受取利息	1,000				1,000
②特定資産運用益	20,917,000				20,917,000
特定資産受取利息	20,917,000				20,917,000
③受取加盟金	30,000				30,000
受取加盟金	30,000				30,000
④受取会費	19,357,000	6,004,000	8,595,000		33,956,000
受取会費	19,357,000	6,004,000	8,595,000		33,956,000
⑤事業収益	12,474,000	15,000	9,334,000		21,823,000
表彰事業収益		15,000			15,000
研修事業収益	5,809,000		7,279,000		13,088,000
免許更新事業収益	5,130,000		1,630,000		6,760,000
貸付金受取利息	1,535,000		425,000		1,960,000
⑥受取補助金等	130,834,000	6,999,000			137,833,000
受取国庫補助金		6,999,000			6,999,000
受取地方公共団体補助金(研修)	1,300,000				1,300,000
受取地方公共団体補助金(利子)	5,144,000				5,144,000
受取地方公共団体補助金(退職)	124,390,000				124,390,000
⑦受取負担金	367,143,000		4,567,000		371,710,000
受取登録料	330,000				330,000
受取納付金	366,813,000				366,813,000
受取負担金収入			4,567,000		4,567,000
⑧受取寄付金	2,000				2,000
受取一般寄付金	1,000				1,000
受取特別寄付金	1,000				1,000
⑨雑収益	476,000		0		476,000
受取利息	5,000				5,000
受取延滞金利息	6,000				6,000
雑収益	465,000				465,000
経常収益計	551,234,000	13,018,000	22,496,000	0	586,748,000
(2) 経常費用					
①事業費	551,249,000	13,018,000			564,267,000
給料手当	11,655,000	2,498,000			14,153,000
賞与引当金繰入額	753,000	161,000			914,000
退職給付費用	522,000				522,000
福利厚生費	2,001,000	429,000			2,430,000
会議費	508,000	365,000			873,000
旅費交通費	3,742,000	1,514,000			5,256,000
通信運搬費	1,696,000	434,000			2,130,000
減価償却費	915,000				915,000
消耗品費	880,000	999,000			1,879,000
修繕費	13,000				13,000
印刷製本費	1,319,000	1,316,000			2,635,000
光熱水料費	91,000	20,000			111,000
賃借料	8,468,000	2,846,000			11,314,000
保険料	36,000	16,000			52,000
諸謝金	2,606,000	1,216,000			3,822,000
租税公課	80,000				80,000
食糧費		95,000			95,000
支払負担金	222,000	40,000			262,000
渉外費	154,000				154,000
記念品代		630,000			630,000
免許更新事務手数料	1,960,000				1,960,000
委託費	858,000	216,000			1,074,000
支払助成金	200,000				200,000
広告宣伝費		200,000			200,000
雑費	226,000	23,000			249,000
県利子補給補助金	5,144,000				5,144,000
退職手当資金	410,000,000				410,000,000
退職手当資金準備金繰入	97,200,000				97,200,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
②管理費			22,496,000		22,496,000
役員報酬			20,000		20,000
給料手当			2,498,000		2,498,000
賞与引当金繰入額			161,000		161,000
退職給付費用			92,000		92,000
福利厚生費			429,000		429,000
会議費			1,127,000		1,127,000
旅費交通費			2,027,000		2,027,000
通信運搬費			303,000		303,000
減価償却費			31,000		31,000
消耗品費			98,000		98,000
修繕費			2,000		2,000
印刷製本費			152,000		152,000
光熱水料費			20,000		20,000
賃借料			199,000		199,000
保険料			287,000		287,000
諸謝金			680,000		680,000
租税公課			25,000		25,000
食糧費			6,673,000		6,673,000
宿泊費			990,000		990,000
支払負担金			5,557,000		5,557,000
渉外費			100,000		100,000
慶弔費			250,000		250,000
支払助成金			670,000		670,000
雑費			105,000		105,000
経常費用計	551,249,000	13,018,000	22,496,000	0	586,763,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,000	0	0	0	△ 15,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,000	0	0	0	△ 15,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,000	0	0	0	△ 15,000
一般正味財産期首残高	278,945,000	0	0	0	278,945,000
一般正味財産期末残高	278,930,000	0	0	0	278,930,000
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	278,930,000	0	0	0	278,930,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(平成31(2019)年4月1日から2020年3月31日まで)

1 資金調達の見込み

平成31(2019)年度中における資金調達の予定 なし

2 設備投資の見込み

平成31(2019)年度中における設備投資の予定 あり

事業区分	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
公益事業	退職金管理システム開発費	3,112,000 円	自己資金