

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

正味財産増減予算書(1)

(単位:円)

科 目	H30年度 予 算 額			前年度予算額	増 減	備 考
	公益目的 事業会計(公1)	法人会計	予算額合計			
I 一般正味財産の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 受取入金	25,000	25,000	50,000	50,000	0	
受取入金収益	25,000	25,000	50,000	50,000	0	
② 受取会費	18,180,000	18,180,000	36,360,000	36,000,000	360,000	
会員会費収益	18,180,000	18,180,000	36,360,000	36,000,000	360,000	
③ 寄付金収益	360,000	0	360,000	360,000	0	
賛助会員会費収益	360,000	0	360,000	360,000	0	
④ 事業収益	23,976,000	0	23,976,000	24,990,000	△ 1,014,000	
I 普及啓発事業収益	15,716,000	0	15,716,000	15,190,000	526,000	
広告収益	660,000	0	660,000	780,000	△ 120,000	
テキスト等頒布収益	1,200,000	0	1,200,000	1,310,000	△ 110,000	
レジオネラ等研修収益	1,900,000	0	1,900,000	2,100,000	△ 200,000	
従事者研修収益	11,200,000	0	11,200,000	11,000,000	200,000	
監督者再講習事業収益	756,000	0	756,000	0	756,000	
II 講習講演会収益	8,260,000	0	8,260,000	9,800,000	△ 1,540,000	
講習講演会収益(貯衛士)	8,260,000	0	8,260,000	9,800,000	△ 1,540,000	
⑤ 雑収益	600,000	6,440,000	7,040,000	50,000	6,990,000	
雑収益	600,000	0	600,000	50,000	550,000	
事務局移転補償金	0	6,440,000	6,440,000	0	6,440,000	
経常収益計	43,141,000	24,645,000	67,786,000	61,450,000	6,336,000	対前年予算比 110%
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	13,400,000	0	13,400,000	14,840,000	△ 1,440,000	
事務委託費	3,200,000	0	3,200,000	1,310,000	1,890,000	
福利厚生費	1,600,000	0	1,600,000	1,500,000	100,000	
旅費交通費	3,900,000	0	3,900,000	5,840,000	△ 1,940,000	
賃借料	5,520,000	0	5,520,000	5,260,000	260,000	
共益費	350,000	0	350,000	280,000	70,000	
通信運搬費	3,100,000	0	3,100,000	3,150,000	△ 50,000	
消耗品費	1,900,000	0	1,900,000	2,270,000	△ 370,000	
調査研究費	0	0	0	50,000	△ 50,000	
広報宣伝費	1,900,000	0	1,900,000	2,050,000	△ 150,000	
委員会費	900,000	0	900,000	800,000	100,000	
育成指導費	60,000	0	60,000	50,000	10,000	
機関誌発行費	3,800,000	0	3,800,000	3,750,000	50,000	
テキスト刊行費	1,300,000	0	1,300,000	850,000	450,000	
関連団体業務協力費	700,000	0	700,000	460,000	240,000	
全体会費	1,500,000	0	1,500,000	1,280,000	220,000	
会場費	2,200,000	0	2,200,000	2,790,000	△ 590,000	
会議費	800,000	0	800,000	1,200,000	△ 400,000	
渉外費	500,000	0	500,000	460,000	40,000	
教材制作費	300,000	0	300,000	0	300,000	
謝金	2,600,000	0	2,600,000	2,650,000	△ 50,000	
雑支出	160,000	0	160,000	300,000	△ 140,000	
監督者再講習事業費	471,320	0	471,320	0	471,320	
書籍等棚卸資産増減額(1)-(2)	0	0	0	0	0	
期首棚卸資産額(1)	700,000	0	700,000	1,100,000	△ 400,000	
期末棚卸資産額(2)	700,000	0	700,000	1,100,000	△ 400,000	
事業費計	50,161,320	0	50,161,320	51,140,000	△ 978,680	対前年予算比98%

科 目	H30年度 予 算 額			前年度予算額	増 減	備 考
	公益目的 事業会計	法人会計	予算額 合 計			
② 管 理 費						
給 料 手 当	0	3,500,000	3,500,000	2,970,000	530,000	
福 利 厚 生 費	0	500,000	500,000	550,000	△ 50,000	
旅 費 交 通 費	0	1,200,000	1,200,000	860,000	340,000	
賃 借 料 費	0	860,000	860,000	700,000	160,000	
共 益 費	0	320,000	320,000	280,000	40,000	
通 信 運 搬 費	0	270,000	270,000	270,000	0	
消 耗 品 費	0	170,000	170,000	210,000	△ 40,000	
委 員 会 費	0	900,000	900,000	800,000	100,000	
会 議 費	0	40,000	40,000	50,000	△ 10,000	
総 会 運 営 費	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
備 品 費	0	80,000	80,000	80,000	0	
図 書 費	0	50,000	50,000	30,000	20,000	
事 務 委 託 費	0	1,600,000	1,600,000	1,130,000	470,000	
渉 外 費	0	200,000	200,000	100,000	100,000	
租 税 公 課	0	700,000	700,000	950,000	△ 250,000	
雑 支 出	0	70,000	70,000	50,000	20,000	
備 品 減 価 償 却 費	0	70,000	70,000	70,000	0	
事 務 局 移 転	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
			0	0	0	
管 理 費 計	0	17,530,000	17,530,000	10,100,000	7,430,000	対前年予算比173%
経 常 費 用 計	50,161,320	17,530,000	67,691,320	61,240,000	6,451,320	対前年予算比110%
当 期 経 常 増 減 額	△ 7,020,320	7,115,000	94,680	210,000	△ 115,320	
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	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 7,020,320	7,115,000	94,680	210,000	△ 115,320	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高			11,502,588	11,143,333	359,255	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高			11,597,268	11,353,333	243,935	
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			11,597,268	11,353,333	243,935	