

平成30年度収支予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

一般会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産受取利息	15,000		
受取会費	25,816,000	47,733,000	△ 21,917,000
正会員受取会費	318,000	393,000	△ 75,000
正会員(個人)受取会費	168,000	183,000	△ 15,000
正会員(団体)受取会費	150,000	210,000	△ 60,000
賛助会員受取会費	25,498,000	47,340,000	△ 21,842,000
賛助会員(個人)受取会費	17,878,000	37,290,000	△ 19,412,000
賛助会員(団体)受取会費	7,620,000	10,050,000	△ 2,430,000
事業収益	11,671,000	1,296,000	10,375,000
埼玉県受託事業収益(県警)	1,296,000	1,296,000	0
埼玉県受託事業収益(県)	10,375,000	0	10,375,000
受取補助金等	8,430,000	12,090,000	△ 3,660,000
県補助金	900,000	900,000	0
日本財団預保納付金助成金	6,780,000	10,440,000	△ 3,660,000
赤い羽根共同募金助成金	750,000	750,000	0
受取寄付金	1,200,000	1,370,000	△ 170,000
受取寄付金	1,200,000	1,370,000	△ 170,000
受取寄付金(個人)	400,000	200,000	200,000
受取寄付金(団体)	800,000	1,170,000	△ 370,000
雑収益	21,000	30,000	△ 9,000
普通預金受取利息	1,000	30,000	△ 29,000
雑収益	20,000	0	20,000
経常収益計	47,153,000	62,519,000	△ 15,366,000
(2) 経常費用			
事業費	45,946,000	44,699,000	1,247,000
役員報酬	2,625,000	2,556,000	69,000
給料手当	17,204,000	16,604,000	600,000
通勤手当	977,000	1,074,000	△ 97,000
法定福利費	3,040,000	2,678,000	362,000
福利厚生費	150,000	90,000	60,000
会議費	40,000	0	40,000
旅費交通費	500,000	480,000	20,000
役務費	4,900,000	5,135,000	△ 235,000
通信運搬費	1,430,000	2,220,000	△ 790,000
支払手数料	340,000	220,000	120,000
減価償却費	720,000	883,000	△ 163,000
什器備品費	200,000	1,060,000	△ 860,000
消耗品費	1,860,000	2,374,000	△ 514,000
印刷製本費	1,524,000	2,258,000	△ 734,000
燃料費	60,000	75,000	△ 15,000
賃借料	3,332,000	4,549,000	△ 1,217,000
保険料	200,000	146,000	54,000
諸謝金	990,000	946,000	44,000
租税公課費	66,000	35,000	31,000
負担金支出	10,000	20,000	△ 10,000
埼玉県受託事業	5,778,000	1,296,000	4,482,000
諸謝金(警察)	1,296,000	1,296,000	0
委託費(県)	4,482,000	0	4,482,000
管理費	18,336,000	19,023,000	△ 687,000
給料手当	12,240,000	12,900,000	△ 660,000
通勤手当	612,000	569,000	43,000
法定福利費	1,900,000	2,077,000	△ 177,000
福利厚生費	100,000	142,000	△ 42,000
会議費	15,000	99,000	△ 84,000
交際費	10,000	25,000	△ 15,000
旅費交通費	156,000	127,000	29,000
役務費	220,000	227,000	△ 7,000
通信運搬費	144,000	200,000	△ 56,000
支払手数料	30,000	10,000	20,000
減価償却費	240,000	469,000	△ 229,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	232,000	618,000	△ 386,000
修繕費	1,100,000	20,000	1,080,000
印刷製本費	190,000	237,000	△ 47,000
燃料費	36,000	15,000	21,000
新聞図書費	81,000	92,000	△ 11,000
賃借料	800,000	996,000	△ 196,000
負担金	210,000	180,000	30,000
慶弔費	10,000	10,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	64,282,000	63,722,000	560,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,129,000	△ 1,203,000	△ 15,926,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,129,000	△ 1,203,000	△ 15,926,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 17,129,000	△ 1,203,000	△ 15,926,000

注) 収支損益は特定財源を取り崩して補填する。