全会計

収 支 予 算 書

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

（単位:円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入				
会員会費	480,000	370,850	109,150	
会費収入計	480,000	370,850	109,150	
(2) 事業収入				
物資取扱収益	2,618,000	2,635,000	▲17,000	
事業収入計	2,618,000	2,635,000	▲17,000	
(3) 補助金収入				
県社協補助金	4,150,000	4,150,000	0	
市町会補助金	100,000	100,000	0	
委託金収入	40,162,220	40,759,084	▲596,864	
補助金収入計	44,412,220	45,009,084	▲596,864	
(4) 雑収入				
受取利息収入	1,000	1,000	0	
その他	654,000	600,000	54,000	
雑収入計	655,000	601,000	54,000	
(5) 他会計からの繰入金収入				
繰入金収入	772,000	800,475	▲28,475	
他会計からの繰入金収入計	772,000	800,475	▲28,475	
事業活動収入計	48,937,220	49,416,409	▲479,189	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
賃金手当	33,189,220	31,617,724	1,571,496	
旅費交通費支出	196,000	196,960	▲960	
通信運搬費支出	1,030,000	1,030,000	0	
研修参加等費	9,714,000	10,003,000	▲289,000	
消耗品費支出	522,400	618,000	▲95,600	
印刷製本費支出	400,000	400,000	0	
賃借料支出	16,200	0	16,200	
保険料支出	155,400	255,400	▲100,000	
委託費支出	1,248,000	1,576,000	▲328,000	
雑費支出	0	20,000	▲20,000	
事業費支出計	46,471,220	45,717,084	754,136	
(2) 管理費支出				
賃金手当	409,000	2,000,000	▲1,591,000	
退職給付費用支出	108,000	108,000	0	
旅費交通費支出	13,000	13,000	0	
通信運搬費支出	60,000	60,000	0	
研修参加等費	340,000	0	340,000	
消耗品費支出	2,000	2,000	0	
印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
賃借料支出	460,000	460,000	0	
負担金支出	120,000	120,000	0	
雑費支出	334,000	299,325	34,675	
管理費支出計	1,848,000	3,064,325	▲1,216,325	
(3) 他会計からの繰入金支出				
繰入金支出	618,000	635,000	▲17,000	
他会計からの繰入金支出計	618,000	635,000	▲17,000	
事業活動支出計	48,937,220	49,416,409	▲479,189	
事業活動収支差額	0	0	0	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	