

第5号議案 令和元年度収支予算

正味財産増減計算書(予算総括表)

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位：円)

(※共通経費配賦分を含む科目)

|              |        |          | 前年度予算額       | 当初予算額        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 |        |          |              |              |
| 1. 経常増減の部    |        |          |              |              |
| (1) 経常収益     | 会費収益   | 会費収益     | 9,360,000    | 9,130,000    |
|              | 事業収益   | 試験収益     | 1,800,000    | 1,600,000    |
|              |        | 検査事業収益   | 10,834,000   | 10,363,000   |
|              |        | 講習収益     | [11,365,000] | [11,160,000] |
|              |        | 受講料収益    | 2,191,000    | 2,137,000    |
|              |        | 委託講習収益   | 5,724,000    | 5,573,000    |
|              |        | テキスト代收益  | 3,450,000    | 3,450,000    |
|              | 補助金等収益 | 県委託収益    | 118,000      | 118,000      |
|              |        | 容器委託収益   | 100,000      | 100,000      |
|              | 雑収益    | 雑収益      | 6,000        | 66,000       |
|              | 経常収益計  |          | 33,583,000   | 32,537,000   |
| (2) 経常費用     | 事業費    | ※ 給料手当   | 7,880,000    | 8,244,000    |
|              |        | ※ 臨時雇賃金  | 5,964,000    | 6,237,000    |
|              |        | ※ 退職給付費用 | 447,000      | 289,000      |
|              |        | ※ 福利厚生費  | 1,276,000    | 894,000      |
|              |        | 会議費      | 265,000      | 280,000      |
|              |        | 旅費交通費    | 526,000      | 482,000      |
|              |        | ※ 通信運搬費  | 312,000      | 323,000      |
|              |        | 消耗什器備品費  | 30,000       | 30,000       |
|              |        | ※ 消耗品費   | 504,000      | 281,000      |
|              |        | ※ 印刷製本費  | 273,000      | 258,000      |
|              |        | テキスト購入費  | 3,370,000    | 3,375,000    |
|              |        | 手数料      | 49,000       | 47,500       |
|              |        | ※ 光熱水料費  | 138,000      | 135,500      |
|              |        | ※ 賃借料    | 3,357,000    | 3,330,000    |
|              |        | 保険料      | 99,000       | 99,000       |
|              |        | 諸謝金      | 891,000      | 897,000      |
|              |        | 会費・負担金   | 235,000      | 256,000      |
|              |        | 雑費       | 5,000        | 10,000       |
|              |        | 小 計      | 25,621,000   | 25,468,000   |
|              | 管理費    | ※ 給料手当   | 3,703,000    | 4,161,000    |
|              |        | ※ 臨時雇賃金  | 47,000       | 73,000       |
|              |        | ※ 退職給付費用 | 203,000      | 131,000      |
|              |        | ※ 福利厚生費  | 742,000      | 581,000      |
|              |        | 会議費      | 415,000      | 422,000      |
|              |        | 旅費交通費    | 114,000      | 110,000      |
|              |        | ※ 通信運搬費  | 195,000      | 191,000      |
|              |        | 減価償却費    | 0            | 45,500       |
|              |        | ※ 消耗品費   | 77,000       | 58,000       |
|              |        | ※ 印刷製本費  | 528,000      | 518,000      |
|              |        | 手数料      | 24,000       | 24,000       |
|              |        | ※ 光熱水料費  | 72,000       | 69,500       |
|              |        | ※ 賃借料    | 1,033,000    | 1,069,000    |
|              |        | 保険料      | 20,000       | 20,000       |
|              |        | 諸謝金      | 130,000      | 145,000      |
|              |        | 租税公課     | 410,000      | 400,000      |
|              |        | 支払負担金    | 160,000      | 160,000      |
|              |        | 雑費       | 20,000       | 20,000       |
|              |        | 小 計      | 7,893,000    | 8,198,000    |
|              | 経常費用計  |          | 33,514,000   | 33,666,000   |
| 当期経常増減額      |        |          | 69,000       | ▲ 1,129,000  |
| 2. 経常外増減の部   |        |          |              |              |
| 当期経常外増減額     |        |          | 0            | 0            |
| 当期一般正味財産増減額  |        |          | 69,000       | ▲ 1,129,000  |