

収支予算書（損益ベース）
平成31年 4月 1日 から令和2年 3月31日 まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	平成31年3月31日 決算額見通し
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	0	0	0
受取会費				
正会員受取会費	1,800,000	1,764,000	36,000	1,800,000
賛助会員受取会費	1,450,000	1,600,000	△ 150,000	1,469,600
受取会費計	3,250,000	3,364,000	△ 114,000	3,269,600
事業収益				
事業収益	550,000	550,000	0	565,372
貸貸業収益	43,000,000	38,500,000	4,500,000	43,248,038
家賃収益	25,000,000	25,000,000	0	25,011,377
駐車場収益	3,110,000	3,110,400	△ 400	3,110,400
事業収益計	71,660,000	67,160,400	4,499,600	71,935,187
雑収益				
受取利息	5,000	10,000	△ 5,000	5,921
雑収益	1,400,000	700,000	700,000	1,401,429
雑収益計	1,405,000	710,000	695,000	1,407,350
経常収益計	76,315,000	71,234,400	5,080,600	76,612,137
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	11,555,000	11,555,000	0	11,807,997
賞与	3,350,000	2,950,000	400,000	3,185,500
退職給付費用	714,000	327,000	387,000	472,420
法定福利費	1,700,000	1,400,000	300,000	1,665,065
会議費	50,000	50,000	0	27,677
交際費	300,000	200,000	100,000	521,767
旅費交通費	1,500,000	1,500,000	0	1,591,181
通信運搬具	800,000	700,000	100,000	825,894
減価償却費	9,000,000	9,000,000	0	8,995,366
消耗品費	3,500,000	2,836,200	663,800	4,182,522
修繕費	1,000,000	4,700,000	△ 3,700,000	590,498
水道光熱費	3,700,000	3,500,000	200,000	3,905,569
賃借料	400,000	400,000	0	423,499
保険料	290,000	290,000	0	291,090
支払報酬	1,200,000	1,200,000	0	1,139,081
租税公課	10,000,000	10,000,000	0	10,145,918
新聞図書費	120,000	120,000	0	113,164
支払手数料	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	1,728,000
管理諸費	4,500,000	4,050,000	450,000	4,439,458
雑費	50,000	50,000	0	67,403
事業費計	55,529,000	56,828,200	△ 1,299,200	56,119,069
管理費				
給料手当	1,000,000	1,000,000	0	1,131,670
賞与	300,000	200,000	100,000	264,500
退職給付費用	126,000	50,000	76,000	47,580
法定福利費	150,000	150,000	0	167,697
会議費	600,000	500,000	100,000	530,610
交際費・慶弔費	800,000	700,000	100,000	847,987
旅費交通費	150,000	150,000	0	160,257
通信運搬費	50,000	50,000	0	53,652
減価償却費	500,000	500,000	0	530,918
消耗品費	2,000,000	50,000	1,950,000	121,116
修繕費	200,000	300,000	△ 100,000	36,758
水道光熱費	1,000,000	1,000,000	0	1,057,035
賃借料	40,000	40,000	0	42,653
保険料	20,000	20,000	0	18,910
支払報酬	100,000	100,000	0	73,997
租税公課	500,000	500,000	0	460,156
新聞図書費	20,000	20,000	0	7,352
会報費	900,000	900,000	0	899,964

諸会費	100,000	100,000	0	102,000
支払寄付金	1,000	0	1,000	1,000
管理諸費	250,000	250,000	0	276,836
雑費	10,000	10,000	0	4,379
管理費計	8,817,000	6,590,000	2,227,000	6,837,027
経常費用計	64,346,000	63,418,200	927,800	62,956,096
評価損益等調整前当期経常増減額	11,969,000	7,816,200	4,152,800	13,656,041
当期経常増減額	11,969,000	7,816,200	4,152,800	13,656,041
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他の経常外収益				
修繕引当引当金戻入益	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
経常外収益計	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
修繕引当引当金繰入額	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
経常外費用計	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,969,000	7,816,200	4,152,800	13,656,041
法人税、住民税及び事業税	5,000,000	3,730,000		6,896,500
当期一般正味財産増減額	6,969,000	4,086,200		6,759,541
一般正味財産期首残高	271,440,524	269,727,472	1,713,052	264,680,983
一般正味財産期末残高	278,409,524	273,813,672	4,595,852	271,440,524
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	278,409,524	273,813,672	4,595,852	271,440,524

(参考) 当期収支差額				
税引前当期一般正味財産増減額	6,969,000	7,816,200		
減価償却費	9,500,000	9,500,000		
固定資産の取得	△ 10,000,000	0		
長期未払金の支払い	△ 791,136	△ 791,136		
リース債務の支払い	△ 895,536	0		