【報告（3）】

平成30年度予算

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日まで

（単位:円）

科　目	支援事業	推進事業	法人会計(管理費)	合計(A)	29年度決算(B)	差異(A−B)	29年度予算(C)	差異(A−C)	比率(A/C)
Ⅰ　一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1)経常収益									
特定資産運用益	−	−	−	−	−	0	−	0	#DIV/0!
受取会費	−	−	20,235,000	20,235,000	19,940,500	294,500	19,809,000	426,000	102.2%
正会員会費収入	−	−	17,070,000	17,070,000	17,067,500	2,500	17,030,000	40,000	100.2%
賛助会員会費収入	−	−	2,880,000	2,880,000	2,873,000	7,000	2,779,000	101,000	103.6%
その他会費収入	−	−	285,000	285,000	−	285,000		285,000	
事業収益	−	126,419,000	−	126,419,000	113,274,718	13,144,282	122,671,000	3,748,000	103.1%
共同事業収入	−	99,969,000	−	99,969,000	86,870,417	13,098,583	96,210,000	3,759,000	103.9%
冊子等販売収益	−	16,111,000	−	16,111,000	15,807,000	304,000	16,624,000	△ 513,000	96.9%
チケット等販売収益	−	53,745,000	−	53,745,000	50,135,695	3,609,305	56,927,000	△ 3,182,000	94.4%
受取広告料	−	5,100,000	−	5,100,000	4,788,099	311,901	4,934,000	166,000	103.4%
受取手数料	−	20,013,000	−	20,013,000	12,513,643	7,499,357	15,035,000	4,978,000	133.1%
その他共同事業収益	−	5,000,000	−	5,000,000	3,625,980	1,374,020	2,690,000	2,310,000	185.9%
慶弔共済事業収入	−	25,200,000	−	25,200,000	25,181,568	18,432	25,211,000	△ 11,000	100.0%
団体保険集金事務手数料	−	1,250,000	−	1,250,000	1,222,733	27,267	1,250,000	0	100.0%
受取負担金	−	−	300,000	300,000	318,500	△ 18,500	300,000	0	100.0%
雑収益	−	115,000	855,000	970,000	848,574	121,426	621,000	349,000	156.2%
受取利息	−	−	5,000	5,000	8,334	△ 3,334	21,000	△ 16,000	23.8%
受取賃貸料	−	−	850,000	850,000	829,440	20,560	600,000	250,000	141.7%
雑収益	−	115,000	−	115,000	10,800	104,200	−	115,000	#DIV/0!
経常収益計	−	126,534,000	21,390,000	147,924,000	134,382,292	13,541,708	143,401,000	4,523,000	103.2%
(2)経常費用									
人件費	11,764,000	19,061,000	6,123,000	36,948,000	36,509,362	438,638	36,748,000	200,000	100.5%
役員報酬	1,860,000	2,040,000	2,100,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	100.0%
給料手当	7,418,000	12,749,000	3,013,000	23,000,000	22,775,927	224,073	23,000,000	0	100.0%
通勤費	582,000	1,001,000	237,000	1,820,000	1,813,800	6,200	1,800,000	20,000	101.1%
退職引当金繰入(中退共掛金含)	502,000	862,000	204,000	1,568,000	1,520,040	47,960	1,568,000	0	100.0%
役員退職慰労金繰入	−	−	−	−	0	0	0	0	#DIV/0!
法定福利費	1,312,000	2,255,000	533,000	4,100,000	4,095,643	4,357	4,100,000	0	100.0%
福利厚生費	90,000	154,000	36,000	280,000	303,952	△ 23,952	280,000	0	100.0%
運営費	19,596,000	84,526,000	5,959,000	110,081,000	97,889,726	12,191,274	107,636,000	2,445,000	102.3%
ブロック会議費	3,620,000	−	−	3,620,000	3,789,997	△ 169,997	3,620,000	0	100.0%
ブロック協議会費	5,120,000	−	−	5,120,000	4,343,814	776,186	5,120,000	0	100.0%
各種研修会費用	500,000	−	−	500,000	363,356	136,644	1,000,000	△ 500,000	50.0%
直接訪問支援費	500,000	−	−	500,000	468,290	31,710	500,000	0	100.0%
市場調査対応等	3,300,000	−	−	3,300,000	2,803,420	496,580	3,600,000	△ 300,000	91.7%
統計資料作成費	400,000	−	−	400,000	363,657	36,343	900,000	△ 500,000	44.4%
相談対応費	1,300,000	−	−	1,300,000	1,281,960	18,040	1,300,000	−	100.0%
事業委託費	72,000	1,644,000	−	1,716,000	1,788,000	△ 72,000	1,788,000	△ 72,000	96.0%
共同事業経費	−	71,159,000	−	71,159,000	61,806,736	9,352,264	67,828,000	3,331,000	104.9%
冊子等仕入	−	11,452,000	−	11,452,000	11,185,810	266,190	12,359,000	△ 907,000	92.7%
チケット等仕入	−	44,449,000	−	44,449,000	42,145,605	2,303,395	47,627,000	△ 3,178,000	93.3%
その他共同事業仕入	−	4,105,000	−	4,105,000	2,898,998	1,206,002	2,190,000	1,915,000	187.4%
事業経費	−	1,353,000	−	1,353,000	1,135,624	217,376	852,000	501,000	158.8%
ZK事業経費	−	300,000	−	300,000	−	300,000		300,000	
支払手数料	−	9,500,000	−	9,500,000	4,440,699	5,059,301	4,800,000	4,700,000	197.9%
総会費用	−	−	1,650,000	1,650,000	1,794,344	△ 144,344	1,650,000	0	100.0%
理事会費用	−	−	1,400,000	1,400,000	1,202,007	197,993	1,760,000	△ 360,000	79.5%
監事会費用	−		60,000	60,000	58,880	1,120	60,000	0	100.0%
諸会議費	−	−	50,000	50,000	24,064	25,936	50,000	0	100.0%
諸謝金	−	−	120,000	120,000	−	120,000	120,000	0	100.0%
賃借料	3,712,000	6,380,000	1,580,000	11,672,000	10,755,464	916,536	11,600,000	72,000	100.6%
清掃料	141,000	242,000	57,000	440,000	430,812	9,188	440,000	0	100.0%
水道光熱費	256,000	440,000	104,000	800,000	816,762	△ 16,762	800,000	0	100.0%
旅費交通費	69,000	119,000	28,000	216,000	185,780	30,220	120,000	96,000	180.0%
通信運搬費	142,000	−	95,000	237,000	211,436	25,564	348,000	△ 111,000	68.1%
消耗品費	207,000	355,000	84,000	646,000	612,072	33,928	660,000	△ 14,000	97.9%
調査研究費	22,000	39,000	9,000	70,000	68,561	1,439	70,000	0	100.0%
諸会費	20,000	319,000	311,000	650,000	634,000	16,000	650,000	0	100.0%
支払手数料	−	105,000	195,000	300,000	256,500	43,500	500,000	△ 200,000	60.0%
保険料	180,000	−	−	180,000	169,860	10,140	152,000	28,000	118.4%
租税公課	35,000	2,644,000	35,000	2,714,000	2,399,187	314,813	1,690,000	1,024,000	160.6%
減価償却費	−	1,080,000	181,000	1,261,000	1,260,767	233	1,310,000	△ 49,000	96.3%
経常費用計	31,360,000	103,587,000	12,082,000	147,029,000	134,399,088	12,629,912	144,384,000	2,645,000	101.8%
当期経常増減額	△ 31,360,000	22,947,000	9,308,000	895,000	△ 16,796	911,796	△ 983,000	1,878,000	
2、経常外増減の部									
(1)経常外収益					355,100				
退職給付引当金戻入益					355,100				
雑収益	1,419,000			1,419,000	−				
(2)経常外費用					158,400				
棚卸資産除却損					158,400				
過年度減価償却					−				
固定資産除却損					−				
過年度損益修正損					−				
当期一般正味財産増減額	△ 29,941,000	22,947,000	9,308,000	2,314,000	179,904	2,134,096	△ 983,000	3,297,000	
一般正味財産期首残高				60,883,247	60,703,343		60,703,343		
一般正味財産期末残高				63,197,247	60,883,247	2,314,000	59,720,343		