

【報告（２）】

2019年度予算

2019年4月1日から2020年3月31日

(単位：円) ページ 1

科 目	2019年度予算	30年度予算	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	20,769,000	20,235,000	534,000
正会員会費収入	17,280,000	17,070,000	210,000
賛助会員会費収入	2,919,000	2,880,000	39,000
その他会費収入	570,000	285,000	285,000
事業収益	134,466,000	126,419,000	8,047,000
共同事業収入	107,640,000	99,969,000	7,671,000
冊子等販売収入	16,680,000	16,111,000	569,000
チケット等販売収入	53,505,000	53,745,000	-240,000
受取広告料	5,000,000	5,100,000	-100,000
受取手数料	28,405,000	20,013,000	8,392,000
その他共同事業収入	4,050,000	5,000,000	-950,000
慶弔共済事業収入	25,526,000	25,200,000	326,000
団体保険集金事務手数料	1,300,000	1,250,000	50,000
受取負担金	300,000	300,000	0
雑収益	605,000	970,000	-365,000
受取利息	5,000	5,000	0
受取賃貸料	600,000	850,000	-250,000
雑収益	0	115,000	-115,000
経常収益計	156,140,000	147,924,000	8,216,000
(2) 経常費用			
事業費	143,340,000	134,767,000	8,573,000
人件費	30,767,000	30,825,000	-58,000
役員報酬	3,900,000	3,900,000	0
給料手当	20,167,000	20,167,000	0
通勤費	1,653,000	1,583,000	70,000
退職給付費用	1,479,000	1,364,000	115,000
法定福利費	3,263,000	3,567,000	-304,000
福利厚生費	305,000	244,000	61,000
運営費	112,573,000	103,942,000	8,631,000
ブロック会議費	3,900,000	3,620,000	280,000
ブロック協議会	5,120,000	5,120,000	0
研修会開催費	500,000	500,000	0
直接訪問支援費	700,000	500,000	200,000
市場調査対応費	3,000,000	3,300,000	-300,000
統計資料作成費	400,000	400,000	0
相談対応費	1,380,000	1,300,000	80,000
事業委託費	1,800,000	1,716,000	84,000
共同事業経費	78,852,000	71,159,000	7,693,000
冊子等仕入	13,185,000	11,452,000	1,733,000
チケット等仕入	44,115,000	44,449,000	-334,000
その他共同事業仕入	3,292,000	4,105,000	-813,000
事業経費	1,550,000	1,353,000	197,000
支払手数料	16,610,000	9,500,000	7,110,000
ZK事業経費	100,000	300,000	-200,000
賃借料	10,292,000	10,092,000	200,000
水道光熱費	748,000	696,000	52,000
清掃料	387,000	383,000	4,000
旅費交通費	218,000	188,000	30,000
通信運搬費	130,000	142,000	-12,000
消耗品費	653,000	562,000	91,000

2019年度予算

2019年4月1日から2020年3月31日

(単位：円) ページ 2

科 目	2019年度予算	30年度予算	増減額
調査研究費	65,000	61,000	4,000
諸会費	338,000	339,000	-1,000
支払手数料	290,000	105,000	185,000
租税公課	2,720,000	2,679,000	41,000
減価償却費	1,080,000	1,080,000	0
管理費	12,652,000	12,262,000	390,000
人件費	6,113,000	6,123,000	-10,000
役員報酬	2,100,000	2,100,000	0
給料手当	3,013,000	3,013,000	0
通勤費	247,000	237,000	10,000
退職給付費用	221,000	204,000	17,000
法定福利費	487,000	533,000	-46,000
福利厚生費	45,000	36,000	9,000
総会開催費	1,850,000	1,650,000	200,000
理事会開催費	1,800,000	1,400,000	400,000
監事監査費用	60,000	60,000	0
諸会議費	50,000	50,000	0
諸謝金	60,000	120,000	-60,000
賃借料	1,538,000	1,580,000	-42,000
水道光熱費	112,000	104,000	8,000
清掃料	58,000	57,000	1,000
旅費交通費	32,000	28,000	4,000
通信運搬費	120,000	95,000	25,000
消耗品費	97,000	84,000	13,000
調査研究費	10,000	9,000	1,000
諸会費	312,000	311,000	1,000
支払手数料	60,000	195,000	-135,000
保険料	210,000	180,000	30,000
租税公課	30,000	35,000	-5,000
減価償却費	140,000	181,000	-41,000
経常費用計	155,992,000	147,029,000	8,963,000
評価損益調整前当期増減額	148,000	895,000	-747,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	148,000	895,000	-747,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	0	0
受取寄付金	0	1,419,000	-1,419,000
経常外収益計	0	1,419,000	-1,419,000
(2) 経常外費用			
棚卸資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,419,000	-1,419,000
当期一般正味財産増減額	148,000	2,314,000	-2,166,000
一般正味財産期首残高	63,573,699	60,883,247	2,690,452
一般正味財産期末残高	63,721,699	63,197,247	524,452
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	63,721,699	63,197,247	524,452