

平成31年度適正化事業収支予算
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

科 目	31年度予算額	30年度予算額	増減	備考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取負担金	38,154,600	34,635,500	3,519,100	
前期繰越金				
その他収益(受取利息)	150		150	
経常収益計	38,154,750	34,635,500	3,519,250	
(2) 経常費用				
役員報酬	5,500,000	5,500,000	0	
給与手当	18,300,000	14,000,000	4,300,000	
退職給付費用	480,000	250,000	230,000	
福利厚生費	4,000,000	3,500,000	500,000	
旅費交通費	5,200,000	4,300,000	900,000	
通信運搬費	300,000	300,000	0	
消耗什器備品費	300,000	200,000	100,000	
広告費	150,000	150,000	0	
消耗品費	350,000	350,000	0	
研修図書費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	30,000	20,000	10,000	
光熱水料費	550,000	550,000	0	
賃借料	2,200,000	2,200,000	0	
支払手数料	200,000	150,000	50,000	
諸謝金	200,000	200,000	0	
会議費	65,000	65,000	0	
委託費	1,100,000	1,300,000	△ 200,000	
租税公課	100,000	100,000	0	
雑費	120,000	120,000	0	
負担金調整金	1,959,750	3,330,500	△ 1,370,750	
経常費用合計	41,154,750	36,635,500	4,519,250	
当期経常増減額	△ 3,000,000	△ 2,000,000	△ 1,000,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
予備費	3,000,000	1,300,000	1,700,000	
経常外費用計	3,000,000	1,300,000	1,700,000	
当期経常外増減額	△ 3,000,000	△ 1,300,000	△ 1,700,000	
当期正味財産増減額	△ 6,000,000	△ 3,300,000	△ 2,700,000	
前期繰越収支差額	6,640,200	3,300,000		
次期繰越収支差額	640,200			

資金計画

	平成31年度	調達方法	金額
経常費用			
役員報酬	5,500,000	事業者負担金	38,154,600
給与手当	18,300,000	その他収益	150
退職給付費用	480,000	前期繰越	3,000,000
福利厚生費	4,000,000		
旅費交通費	5,200,000		
通信運搬費	300,000		
消耗什器備品費	300,000		
広告費	150,000		
消耗品費	350,000		
研修図書費	50,000		
印刷製本費	30,000		
光熱水料費	550,000		
賃借料	2,200,000		
支払手数料	200,000		
諸謝金	200,000		
会議費	65,000		
委託費	1,100,000		
租税公課	100,000		
雑費	120,000		
負担金調整金	1,959,750		
経常費用合計	41,154,750		
予備費	3,000,000		3,000,000
合計	44,154,750		44,154,750