

平成30年度収支(損益)予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

項	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	基本財産運用収入	4,980,000	5,676,000	△ 696,000	
5	事務所賃貸料収入	2,400,000	3,036,000	△ 636,000	
6	倉庫賃貸料収入	0	180,000	△ 180,000	△15,000×12回
7	駐車場賃貸料収入	2,220,000	2,100,000	120,000	乗用車6台、バイク2台
8	地代収入	360,000	360,000	0	15,000×24戸
9	入会金収入	360,000	360,000	0	
10	入会金収入	360,000	360,000	0	20,000×18名目標
11	会費収入	2,690,000	2,250,000	440,000	
12	正会員会費収入	660,000	700,000	△ 40,000	4,000*110名+2,000*110名
13	特別会員会費収入	2,030,000	1,550,000	480,000	32社
14	寄附金収入	10,000	60,000	△ 50,000	
15	寄附金収入	10,000	60,000	△ 50,000	川崎防衛協会、△弘和会、
16	雑収入	452,000	454,000	△ 2,000	
17	受取利息収入	2,000	4,000	△ 2,000	実績対応減
18	雑収入	450,000	450,000	0	日韓交流業務委託費含む
19	建物修理引当金取崩収入	200,000	200,000	0	施設修理費等分担金
20	建物修理引当金取崩収入	200,000	200,000	0	
21	経常収益計	8,692,000	9,000,000	△ 308,000	
22	(2) 経常費用				
23	事業費支出	6,615,000	6,725,000	△ 110,000	
24	I 公益目的事業費	6,191,000	6,144,000	47,000	71%
25	給料手当支出	1,891,000	1,891,000	0	
26	臨時雇賃金支出	44,000	152,000	△ 108,000	事務局長交代引継所要分減
27	福利厚生費支出	102,000	102,000	0	
28	会議費支出	260,000	230,000	30,000	実績対応増
29	旅費交通費支出	180,000	180,000	0	
30	通信運搬費支出	590,000	520,000	70,000	会誌発送後納郵便代 25%増
31	減価償却費支出	12,000	12,000	0	
32	消耗品費支出	38,000	38,000	0	
33	修理費支出	128,000	128,000	0	施設修理費等分担金 按分率約64%
34	印刷製本費支出	1,060,000	1,060,000	0	
35	光熱水料費支出	110,000	110,000	0	
36	賃借料支出	468,000	458,000	10,000	実績値対応増
37	火災保険料支出	3,000	3,000	0	契約実績
38	諸謝金支出	675,000	675,000	0	
39	研究委託費支出	10,000	10,000	0	
40	租税公課支出	369,000	369,000	0	6割按分
41	委託手数料支出	76,000	76,000	0	
42	雑費支出	0	0	0	
43	退職給付引当金支出	115,000	115,000	0	
44	建物修理引当金支出	60,000	15,000	45,000	積立金の増 按分比率30%
45	建物減価償却引当金支出	0	0	0	

項	科 目	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
46	Ⅱ収益等事業費	424,000	581,000	△ 157,000	
47	給料手当支出	207,000	207,000	0	
48	福利厚生費支出	63,000	63,000	0	
49	会議費支出	0	0	0	
50	減価償却費支出	12,000	12,000	0	
51	修理費支出	14,000	14,000	0	施設修理費等分担金 按分比7%
52	光熱水料費支出	12,000	12,000	0	
53	賃借料支出	43,000	45,000	△ 2,000	OA機器リース料等 実績値対応減
54	研究委託費支出	0	200,000	△ 200,000	研修助成金 全額減額
55	退職給付引当金支出	13,000	13,000	0	
56	建物修理引当金支出	60,000	15,000	45,000	積立金の増 按分比率30%
57	建物減価償却引当金支出	0	0	0	
58	管理費支出	1,999,000	1,995,000	4,000	
59	給料手当支出	856,000	856,000	0	
60	臨時雇賃金支出	0	72,000	△ 72,000	事務局長交代引継所要分減
61	福利厚生費支出	46,000	46,000	0	
62	会議費支出	80,000	55,000	25,000	実績対応 増
63	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
64	通信運搬費支出	80,000	80,000	0	
65	減価償却費支出	16,000	17,000	△ 1,000	建物減価償却費経年年減
66	消耗品費支出	12,000	12,000	0	
67	修理費支出	58,000	58,000	0	施設修理費等分担金 按分比29%
68	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
69	光熱水料費支出	50,000	50,000	0	
70	賃借料支出	178,000	186,000	△ 8,000	OA機器リース料等 実績値対応減
71	火災保険料支出	2,000	2,000	0	契約実績
72	租税公課支出	246,000	246,000	0	4割（6割事業費に計上）
73	委託手数料支出	83,000	83,000	0	
74	雑費支出	10,000	10,000	0	
75	退職給付引当金支出	52,000	52,000	0	積立金按分分
76	建物修理引当金支出	80,000	20,000	60,000	積立金の増 按分比率40%
77	建物減価償却引当金支出	0	0	0	実績値対応減
78	予備費支出	78,000	280,000	△ 202,000	建物修理引当金等の増により減
79	経常費用計	8,692,000	9,000,000	△ 308,000	
80	当期経常増減額	0	0	0	
81	2 経常外増減の部				
82	(1)経常外収益	0	0	0	
83	経常外収益計	0	0	0	
84	(2)経常外費用	0	0	0	
85	経常外費用計	0	0	0	
86	当期経常外増減額	0	0	0	
87	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
88	一般正味財産期首残高	42,911,307	42,911,307	0	
89	一般正味財産期末残高	42,911,307	42,911,307	0	
90	Ⅱ指定正味財産増減の部				
91	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
92	指定正味財産期首残高	0	0	0	
93	指定正味財産期末残高	0	0	0	
94	Ⅲ正味財産期末残高	42,911,307	42,911,307	0	