

平成30年度 正味財産増減予算変更案

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[37]	[37]	[0]
② 特定資産運用益	[3]	[3]	[0]
③ 事業収益	[36,146]	[39,742]	[△ 3,596]
指導者派遣事業収益	1,900	2,200	△ 300
利用料収益	32,293	35,594	△ 3,301
登録料収益	1,470	1,470	0
教室開催収益	483	478	5
④ 受取補助金等	[35,326]	[35,316]	[10]
⑤ 受取負担金	[127,005]	[124,538]	[2,467]
受取負担金	126,635	124,168	2,467
加盟団体負担金	370	370	0
⑥ 受取寄附金	[1,500]	[1,500]	[0]
⑦ 受取会費	[300]	[300]	[0]
⑧ 雑収益	[1,808]	[1,609]	[199]
経常収益計	202,125	203,045	△ 920
(2) 経常費用			
① 事業費	[196,328]	[196,574]	[△ 246]
役員報酬	0	0	0
給料手当	39,275	38,807	468
臨時雇賃金	27,988	26,549	1,439
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	8,652	8,706	△ 54
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,055	1,170	△ 115
通信運搬費	1,792	1,295	497
手数料	2,528	2,412	116
消耗什器備品費	415	250	165
消耗品費	4,315	5,181	△ 866
修繕費	3,913	4,300	△ 387
印刷製本費	1,220	1,242	△ 22
燃料費	19,112	18,270	842
光熱水費	20,020	18,549	1,471
賃借料	4,477	8,987	△ 4,510
保険料	1,230	1,300	△ 70
諸謝金	3,047	3,144	△ 97
租税公課	6,538	4,467	2,071
支払負担金	1,285	1,285	0
支払助成金・交付金	4,409	4,409	0
委託料	44,972	46,226	△ 1,254
減価償却費	0	0	0
雑費	85	25	60

② 管理費	[6,123]	[5,991]	[137]
役員報酬	2,160	2,160	0
給料手当	928	931	△ 3
福利厚生費	570	555	15
会議費	20	20	0
旅費交通費	300	300	0
通信運搬費	50	100	△ 50
手数料	250	250	0
消耗什器備品費	200	200	
消耗品費	1,200	970	230
印刷製本費	35	50	△ 15
賃借料	160	180	△ 20
諸謝金	30	100	△ 70
租税公課	0	0	0
交際費	100	50	50
支払負担金	120	120	0
減価償却費	0	0	0
雑費	0	5	△ 5
經常費用計	202,451	202,565	△ 109
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 326	480	△ 811
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 326	480	△ 811
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
法人税及び住民税等	530	325	205
当期一般正味財産増減額	△ 856	155	△ 1,016
一般正味財産期首残高	12,271	14,333	△ 2,062
一般正味財産期末残高	11,415	14,477	△ 3,078
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	34,134	34,134	0
指定正味財産期末残高	34,134	34,134	0
III 正味財産期末残高	45,549	48,611	△ 3,078

平成30年度 正味財産増減予算内訳表

(単位:千円)

	公益目的事業会計					その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	共通経費	小計				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	0	0	0		0	0	37		37
② 特定資産運用益	1	1	0		2	0	1		3
③ 事業収益	1,900	1,570	22,421		25,891	15,300	0	△ 5,045	36,146
指導者派遣事業収益	1,900	0	0		1,900	0			1,900
利用料収益	0	0	22,038		22,038	15,300		△ 5,045	32,293
登録料収益	0	1,470	0		1,470	0			1,470
教室開催収益	0	100	383		483	0			483
④ 受取補助金等	4,109	0	27,798		31,907		3,419		35,326
⑤ 受取負担金	0	0	59,803		59,803	66,832	370		127,005
受取負担金			59,803		59,803	66,832			126,635
加盟団体負担金					0		370		370
⑥ 受取寄附金	0	0	100	650	750		750		1,500
⑦ 受取会費		300			300				300
⑧ 雑収益	2	1	2		5	2	1,801		1,808
経常収益計	6,012	1,872	110,124	650	118,658	82,134	6,378	△ 5,045	202,125
(2) 経常費用									
① 事業費(法人会計は②管理費)									
役員報酬	0	0	0		0	0	2,160		2,160
給料手当	1,034	1,034	31,392		33,460	5,815	928		40,203
臨時雇賃金	0	0	3,737		3,737	24,251			27,988
退職給付費用			0		0				0
福利厚生費	181	181	7,235		7,597	1,055	570		9,222
会議費	0	0	0		0	0	20		20
旅費交通費	26	300	521		847	208	300		1,355
通信運搬費	215	53	935		1,203	589	50		1,842
手数料	22	82	360		464	2,064	250		2,778
消耗什器備品費	0	0	265		265	150	200		615
消耗品費	410	233	2,264		2,907	1,408	1,200		5,515
修繕費			1,734		1,734	2,179			3,913
印刷製本費	90	10	265		365	855	35		1,255
燃料費			5,992		5,992	13,120			19,112
光熱水費			7,714		7,714	12,306			20,020
賃借料	270	320	8,544		9,134	388	160	△ 5,045	4,637
保険料	50	10	610		670	560			1,230
諸謝金	1,710	562	775		3,047		30		3,077
租税公課			4,845		4,845	1,693			6,538
交際費					0		100		100
支払負担金	0	1,260			1,260	25	120		1,405
支払助成金・交付金	4,409	0			4,409				4,409
委託料			33,968		33,968	11,004			44,972
減価償却費			0		0		0		0
雑費		0	55		55	30	0		85
経常費用計	8,417	4,045	111,211	0	123,673	77,700	6,123	△ 5,045	202,451
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,405	△ 2,173	△ 1,087	650	△ 5,015	4,434	255	0	△ 326
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,405	△ 2,173	△ 1,087	650	△ 5,015	4,434	255	0	△ 326
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0			0	0		0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0			0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0		0
他会計振替額	1,451	1,511	600		3,562	△ 3,562	0		0
法人税及び住民税等						530			530
当期一般正味財産増減額	△ 954	△ 662	△ 487	650	△ 1,453	342	255	0	△ 856
一般正味財産期首残高	△ 1,640	△ 96	△ 728	768	△ 1,697	4,580	9,388	0	12,271
一般正味財産期末残高	△ 2,594	△ 758	△ 1,216	1,418	△ 3,150	4,922	9,643	0	11,415
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	634	0		634	0	33,500	0	34,134
指定正味財産期末残高	0	634	0		634	0	33,500	0	34,134
III 正味財産期末残高	△ 2,594	△ 124	△ 1,216	1,418	△ 2,516	4,922	43,143	0	45,549

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 資金調達の見込みにつて

平成30年度中における借入れの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

平成30年度中に重要な設備投資の予定はありません。