

平成30年度 収支予算書

平成30年7月1日から平成31年6月30日まで

科目	平成30年度予算	平成29年度予算	増減	
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	31,000,000	32,200,000	△ 1,200,000	会員の減
事業収益	241,000,000	235,000,000	6,000,000	受注拡大
受取負担金	1,000,000	1,000,000	0	
雑収益	1,000,000	300,000	700,000	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	995,000	295,000	700,000	消費税還付・謝金
経常収益計	274,000,000	268,500,000	5,500,000	
(2) 経常費用				
事業費及び管理費				
役員報酬	25,500,000	23,770,000	1,730,000	給与増
給料手当	125,000,000	120,000,000	5,000,000	給与改定・職員増
退職給付費用	4,000,000	1,570,000	2,430,000	職員増
役員退職慰労引当金繰入額	2,000,000	1,950,000	50,000	給与増
役員退職慰労金	0	0	0	
調査支援費	2,000,000	2,000,000	0	
業務委託費	10,000,000	15,500,000	△ 5,500,000	再委託の見直し
雑役務費	17,000,000	17,000,000	0	
現地調査費	8,000,000	8,000,000	0	
資料機材費	250,000	500,000	△ 250,000	購入品の見直し
法定福利費	15,000,000	14,500,000	500,000	職員増
福利厚生費	600,000	420,000	180,000	職員増
会議費	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	回数の見直し
旅費交通費	20,500,000	19,500,000	1,000,000	役員旅費
通信運搬費	2,300,000	2,300,000	0	
減価償却費	1,800,000	500,000	1,300,000	HPと電話
什器備品費	420,000	100,000	320,000	新規購入
消耗品費	4,000,000	4,000,000	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	1,250,000	1,260,000	△ 10,000	見直し
光熱水料費	1,000,000	1,000,000	0	
賃借料	11,500,000	15,950,000	△ 4,450,000	家賃減
諸謝金	1,050,000	1,050,000	0	
租税公課	6,500,000	5,500,000	1,000,000	消費税支払増
支払負担金	600,000	600,000	0	
渉外費	30,000	30,000	0	
リース料	3,600,000	3,600,000	0	
賞与引当金繰入額	1,400,000	1,200,000	200,000	職員増等
貸倒引当金戻入額	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
事務所移転費	1,000,000	0	1,000,000	配線工事等
雑費	4,000,000	4,200,000	△ 200,000	
経常費用計	272,300,000	268,500,000	3,800,000	
経常外費用計	1,700,000	0	1,700,000	固定資産除却損
当期増減額	0	0	0	