

収 支 予 算 書

（ 正 味 財 産 増 減 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)

科 目	当 年 度	前 年 度	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	23,034,000	23,042,000	△ 8,000
正会員	22,234,000	22,242,000	△ 8,000
準正会員	800,000	800,000	0
雑収益	276,000	100,000	176,000
経常収益計	23,310,000	23,142,000	168,000
(2) 経常費用			
人件費	15,440,000	15,440,000	0
役員報酬	5,600,000	6,600,000	△ 1,000,000
給与手当	8,120,000	7,140,000	980,000
福利厚生費	1,720,000	1,700,000	20,000
事務経費	8,880,000	8,830,000	50,000
事務諸費	5,040,000	4,990,000	50,000
消耗品費	170,000	170,000	0
印刷製本費	270,000	500,000	△ 230,000
図書等購入費	30,000	40,000	△ 10,000
事務機器賃借料	900,000	920,000	△ 20,000
OA関連費	1,170,000	940,000	230,000
通信運搬費	300,000	260,000	40,000
旅費	850,000	810,000	40,000
諸謝費	250,000	250,000	0
会議・研修諸費	300,000	300,000	0
負担金及び分担金	500,000	500,000	0
委託費	300,000	300,000	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
運 営 費	940,000	940,000	0
支 払 手 数 料	70,000	70,000	0
会 議 費	200,000	200,000	0
会 費 負 担 金	370,000	370,000	0
業 務 委 託 費	100,000	100,000	0
研 修 参 加 費	30,000	30,000	0
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	100,000	100,000	0
事 務 所 費	2,900,000	2,900,000	0
事 務 所 賃 借 料	2,782,000	2,782,000	0
光 熱 水 料 費	118,000	118,000	0
経 常 費 用 計	24,320,000	24,270,000	50,000
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,010,000	△ 1,128,000	118,000
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,010,000	△ 1,128,000	118,000
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	28,436,396	28,262,042	174,354
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	27,426,396	27,134,042	292,354
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	27,426,396	27,134,042	292,354

収支予算書内訳表

(正味財産増減予算内訳表)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	住宅・まちづくり 推進事業	公社会計 推進事業	計			
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	8,519,000	3,540,000	12,059,000	10,975,000	0	23,034,000
正会員	8,236,000	3,423,000	11,659,000	10,575,000		22,234,000
準正会員	283,000	117,000	400,000	400,000		800,000
雑収入	0	0	0	276,000	0	276,000
経常収益計	8,519,000	3,540,000	12,059,000	11,251,000	0	23,310,000
(2) 経常費用						
人件費	7,839,360	2,845,440	10,684,800	4,755,200	0	15,440,000
役員報酬	2,880,000	720,000	3,600,000	2,000,000		5,600,000
給与手当	4,092,480	1,753,920	5,846,400	2,273,600		8,120,000
福利厚生費	866,880	371,520	1,238,400	481,600		1,720,000
事務経費	4,112,298	2,121,740	6,234,038	2,645,962	0	8,880,000
事務諸費	2,650,698	1,495,340	4,146,038	893,962	0	5,040,000
消耗品費	85,680	36,720	122,400	47,600		170,000
印刷製本費	136,080	58,320	194,400	75,600		270,000
図書等購入費	15,120	6,480	21,600	8,400		30,000
事務機器賃借料	453,600	194,400	648,000	252,000		900,000
O A 関連費	589,680	252,720	842,400	327,600		1,170,000
通信運搬費	151,200	64,800	216,000	84,000		300,000
旅 費	471,438	363,800	835,238	14,762		850,000
諸 謝 費	76,700	173,300	250,000	0		250,000
会議・研修諸費	195,000	105,000	300,000	0		300,000
負担金及び分担金	325,000	175,000	500,000	0		500,000
委 託 費	151,200	64,800	216,000	84,000		300,000

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	住宅・まちづくり 推進事業	公社会計 推進事業	計			
運 営 費	0	0	0	940,000	0	940,000
支 払 手 数 料				70,000		70,000
会 議 諸 費				200,000		200,000
会 費 負 担 金				370,000		370,000
業 務 委 託 費				100,000		100,000
研 修 参 加 費				30,000		30,000
租 税 公 課				70,000		70,000
運 営 雑 費				100,000		100,000
事 務 所 費	1,461,600	626,400	2,088,000	812,000	0	2,900,000
事 務 所 賃 借 料	1,402,128	600,912	2,003,040	778,960		2,782,000
光 熱 水 料 費	59,472	25,488	84,960	33,040		118,000
経 常 費 用 計	11,951,658	4,967,180	16,918,838	7,401,162	0	24,320,000
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,432,658	△ 1,427,180	△ 4,859,838	3,849,838	0	△ 1,010,000
2 経 常 外 増 減 の 部						
(1) 経 常 外 収 益			0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額			0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額			△ 4,859,838	3,849,838	0	△ 1,010,000
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高			829,247	27,607,149	0	28,436,396
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高			△ 4,030,591	31,456,987	0	27,426,396
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			△ 4,030,591	31,456,987	0	27,426,396