

平成30年度収支予算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日

一般会計

(単位 円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
会費収入	10,210,000	10,350,000	△ 140,000	
正会員会費収入	460,000	480,000	△ 20,000	
法人賛助会員会費収入	8,470,000	8,570,000	△ 100,000	
個人賛助会員会費収入	1,280,000	1,300,000	△ 20,000	
補助金等収入	4,073,000	3,880,000	193,000	
地方公共団体補助金収入	261,000	261,000	0	
地方公共団体受託収入	3,812,000	3,619,000	193,000	
民間助成金収入	1,000,000	2,200,000	△ 1,200,000	
日本財団	0	1,200,000	△ 1,200,000	
赤い羽根共同募金分配金収入	1,000,000	1,000,000	0	
ネットワーク・その他	0	0	0	
広報業務受託収入	90,000	140,000	△ 50,000	
矯正業務等受託収入	60,000	60,000	0	
広報業務その他収入	30,000	80,000	△ 50,000	
寄付金収入	1,220,000	2,412,000	△ 1,192,000	
個人寄付	500,000	1,000,000	△ 500,000	
法人寄付	500,000	1,000,000	△ 500,000	
自動販売機等その他寄付金収	220,000	412,000	△ 192,000	
受取利息等収入	6,000	7,000	△ 1,000	
基本財産利息収入	4,000	4,000	0	
特定資産利息収入	1,000	1,000	0	
受取利息収入	1,000	2,000	△ 1,000	
その他雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	16,599,000	18,989,000	△ 2,390,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2.事業活動支出				
事業費	14,674,000	19,982,000	△ 5,308,000	
相談・直接事業費支出	8,341,000	7,865,000	476,000	
役員報酬支出	780,000	0	780,000	
給料手当支出	5,866,000	5,420,000	446,000	
福利厚生費支出	36,000	42,000	△ 6,000	
福利厚生費	36,000	42,000	△ 6,000	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	139,000	441,000	△ 302,000	
通信運搬費支出	344,000	308,000	36,000	
消耗什器備品費支出	1,000	90,000	△ 89,000	
消耗品費支出	230,000	320,000	△ 90,000	
修繕費支出	5,000	9,000	△ 4,000	
印刷製本費支出	176,000	244,000	△ 68,000	
賃借料支出	317,000	261,000	56,000	
諸謝金支出	50,000	330,000	△ 280,000	
委託費支出	368,000	319,000	49,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
交際費支出	13,000	65,000	△ 52,000	
雑費支出	15,000	15,000	0	
支援活動員養成事業費支出	552,000	1,475,000	△ 923,000	
給料手当支出	120,000	240,000	△ 120,000	
旅費交通費支出	358,000	960,000	△ 602,000	
通信運搬費支出	9,000	9,000	0	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	5,000	13,000	△ 8,000	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	5,000	73,000	△ 68,000	
保険料支出	15,000	18,000	△ 3,000	
賃借料支出	1,000	66,000	△ 65,000	
負担金支出	1,000	10,000	△ 9,000	
諸謝金支出	30,000	72,000	△ 42,000	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
雑費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
調査研究事業費支出	1,330,000	1,324,000	6,000	
給料手当支出	880,000	783,000	97,000	
旅費交通費支出	30,000	106,000	△ 76,000	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	10,000	50,000	△ 40,000	
印刷製本費支出	135,000	104,000	31,000	
賃借料支出	3,000	3,000	0	
諸謝金支出	160,000	160,000	0	
負担金支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
雑費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
広報啓発事業費1支出	4,451,000	6,570,000	△ 2,119,000	
給料手当支出	2,231,000	796,000	1,435,000	
旅費交通費支出	400,000	268,000	132,000	
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
消耗什器備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	480,000	920,000	△ 440,000	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	170,000	2,346,000	△ 2,176,000	
賃借料支出	220,000	1,300,000	△ 1,080,000	
諸謝金支出	226,000	200,000	26,000	
委託費支出	402,000	402,000	0	
会議費支出	1,000	10,000	△ 9,000	
交際費支出	5,000	12,000	△ 7,000	
雑費支出	5,000	5,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
広報啓発事業費2支出	0	2,748,000	△ 2,748,000	
給料手当支出		1,410,000	△ 1,410,000	
旅費交通費支出		217,000	△ 217,000	
通信運搬費支出		5,000	△ 5,000	
消耗什器備品費支出		0	0	
消耗品費支出		0	0	
修繕費支出		0	0	
印刷製本費支出		214,000	△ 214,000	
賃借料支出		855,000	△ 855,000	
負担金支出		46,000	△ 46,000	
委託費支出		0	0	
交際費支出		0	0	
雑費支出		1,000	△ 1,000	
管理費	7,665,000	8,764,000	△ 1,099,000	
管理費支出	7,665,000	8,764,000	△ 1,099,000	
役員報酬支出	240,000	0	240,000	
給料手当支出	4,660,000	5,234,000	△ 574,000	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,078,000	1,430,000	△ 352,000	
福利厚生費	58,000	178,000	△ 120,000	
法定福利費	1,020,000	1,252,000	△ 232,000	
旅費交通費支出	32,000	117,000	△ 85,000	
通信運搬費支出	139,000	300,000	△ 161,000	
消耗什器備品費支出	10,000	100,000	△ 90,000	
消耗品費支出	100,000	180,000	△ 80,000	
修繕費支出	1,000	10,000	△ 9,000	
印刷製本費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
光熱水料費支出	185,000	161,000	24,000	
賃借料支出	500,000	448,000	52,000	
庁舎管理費支出	510,000	510,000	0	
租税公課支出	50,000	50,000	0	
会議費支出	10,000	14,000	△ 4,000	
交際費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
支払手数料支出	60,000	60,000	0	
雑費支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計	22,339,000	28,746,000	△ 6,407,000	
事業活動収支差額	△ 5,740,000	△ 9,757,000	4,017,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
基本財産取崩収入	5,043,172	0	5,043,172	
投資活動収入計	5,043,172	0	5,043,172	
2.投資活動支出				
備品購入支出	0	0	0	
特定資産支出	243,000	243,000	0	
投資活動支出計	243,000	243,000	0	
投資活動収支差額	4,800,172	△ 243,000	5,043,172	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	△ 939,828	△ 10,000,000	9,060,172	
前期繰越収支差額	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000	
次期繰越収支差額	2,060,172			