

平成31年度収支予算書
平成31年4月1日から平成32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	10,090,000	10,210,000	△ 120,000	
正会員会費収入	460,000	460,000	0	
法人賛助会員会費収入	8,400,000	8,470,000	△ 70,000	
個人賛助会員会費収入	1,230,000	1,280,000	△ 50,000	
補助金等収入	4,158,000	4,073,000	85,000	
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	3,897,000	3,812,000	85,000	
民間助成金収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
日本財団	0	0	0	
赤い羽根共同募金分配金収入	1,000,000	1,000,000	0	
愛知健康増進財団	500,000	0	500,000	
広報業務受託収入	45,000	90,000	△ 45,000	
矯正業務等受託収入	15,000	60,000	△ 45,000	
広報業務その他収入	30,000	30,000	0	
寄付金収入	1,488,000	1,220,000	268,000	
個人寄付	500,000	500,000	0	
法人寄付	700,000	500,000	200,000	
自動販売機等その他寄付金収	288,000	220,000	68,000	
受取利息等収入	4,000	6,000	△ 2,000	
基本財産利息収入	3,000	4,000	△ 1,000	
特定資産利息収入	0	1,000	△ 1,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
その他雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	17,285,000	16,599,000	686,000	

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	13,410,000	14,674,000	△ 1,264,000	
相談・直接事業費支出	7,669,000	8,341,000	△ 672,000	
役員報酬支出	780,000	780,000	0	
給料手当支出	5,309,000	5,866,000	△ 557,000	
福利厚生費支出	38,000	36,000	2,000	
福利厚生費	38,000	36,000	2,000	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	138,000	139,000	△ 1,000	
通信運搬費支出	344,000	344,000	0	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	200,000	230,000	△ 30,000	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	176,000	176,000	0	
賃借料支出	317,000	317,000	0	
諸謝金支出	50,000	50,000	0	
委託費支出	282,000	368,000	△ 86,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
交際費支出	13,000	13,000	0	
雑費支出	15,000	15,000	0	
支援活動員養成費支出	552,000	552,000	0	
給料手当支出	120,000	120,000	0	
旅費交通費支出	358,000	358,000	0	
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	5,000	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
保険料支出	15,000	15,000	0	
賃借料支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	1,000	1,000	0	
諸謝金支出	30,000	30,000	0	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	5,000	5,000	0	
雑費支出	1,000	1,000	0	
調査研究事業費支出	1,311,000	1,330,000	△ 19,000	
給料手当支出	833,000	880,000	△ 47,000	
旅費交通費支出	55,000	30,000	25,000	
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	10,000	0	
印刷製本費支出	138,000	135,000	3,000	
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	5,000	0	
雑費支出	1,000	1,000	0	
広報啓発事業費1支出	3,878,000	4,451,000	△ 573,000	
給料手当支出	1,539,000	2,231,000	△ 692,000	
旅費交通費支出	410,000	400,000	10,000	
通信運搬費支出	238,000	300,000	△ 62,000	
消耗什器備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	480,000	480,000	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	492,000	170,000	322,000	
賃借料支出	13,000	220,000	△ 207,000	
諸謝金支出	360,000	226,000	134,000	
委託費支出	324,000	402,000	△ 78,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
交際費支出	5,000	5,000	0	
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	0	0	
給料手当支出			0	
旅費交通費支出			0	
通信運搬費支出			0	
消耗什器備品費支出			0	
消耗品費支出			0	
修繕費支出			0	
印刷製本費支出			0	
賃借料支出			0	
負担金支出			0	
委託費支出			0	
交際費支出			0	
雑費支出			0	
管理費	7,014,000	7,665,000	△ 651,000	
管理費支出	7,014,000	7,665,000	△ 651,000	
役員報酬支出	240,000	240,000	0	
給料手当支出	4,068,000	4,660,000	△ 592,000	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,078,000	1,078,000	0	
福利厚生費	58,000	58,000	0	
法定福利費	1,020,000	1,020,000	0	
旅費交通費支出	32,000	32,000	0	
通信運搬費支出	139,000	139,000	0	
消耗什器備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
光熱水料費支出	150,000	185,000	△ 35,000	
賃借料支出	496,000	500,000	△ 4,000	
庁舎管理費支出	510,000	510,000	0	
租税公課支出	70,000	50,000	20,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
交際費支出	10,000	10,000	0	
支払手数料支出	70,000	60,000	10,000	
雑費支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計	20,424,000	22,339,000	△ 1,915,000	
事業活動収支差額	△ 3,139,000	△ 5,740,000	2,601,000	
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	△ 5,043,172	
特定資産取崩収入		1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動収入計	0	6,043,172	△ 6,043,172	
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	△ 243,000	5,800,172	△ 6,043,172	
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			0	
当期収支差額	△ 3,382,000	60,172	△ 3,442,172	
前期繰越収支差額	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
次期繰越収支差額	2,618,000			