

# 2018年度収支予算

自：2018年6月1日 至：2019年5月31日

《収入の部》

単位：円

項 目	18年度予算	17年度実績	増減差額	内容説明
会費等収入	10,928,000	10,939,124	△ 11,124	
入会金収入	60,000	48,000	12,000	新規会員獲得目標30件
会費収入	10,718,000	10,731,000	△ 13,000	
正会員会費収入	9,865,000	9,830,000	35,000	
賛助会員会費収入	853,000	901,000	△ 48,000	
個人会員	633,000	681,000	△ 48,000	
団体会員	220,000	220,000	0	
寄付金収入	150,000	160,124	△ 10,124	
事業収入	4,596,000	6,338,742	△ 1,742,742	
研修会等事業収入	4,178,000	5,918,466	△ 1,740,466	参加費、交流会費等
全国大会	3,920,000	4,593,966	△ 673,966	
ブロック研修	258,000	1,324,500	△ 1,066,500	
広報活動収入	10,000	12,276	△ 2,276	
刊行物等収入	10,000	12,276	△ 2,276	あみ、あみＴ、研修資料等
広告代金等収入	0	0	0	
その他の事業収入	408,000	408,000	0	
委託販売収入	0	0	0	
その他の収入	408,000	408,000	0	会計委託
助成金等収入	5,020,000	7,300,000	△ 2,280,000	日本財団
雑収入	20,000	53,330	△ 33,330	預金利息等
収入合計	20,564,000	24,631,196	△ 4,067,196	

## 《支出の部》

単位：円

項 目	18年度予算	17年度実績	増減差額	内容説明
事務費支出	8,720,000	9,954,654	△ 1,234,654	
役員会会議費	1,256,000	1,177,333	78,667	
交通費	880,000	842,769	37,231	常任理事会12回、理事会2回
宿泊費	320,000	314,200	5,800	理事会宿泊費
使用料	36,000	11,380	24,620	会議室使用料
雑費	20,000	8,984	11,016	会議諸経費
事務局員費	5,425,000	6,808,836	△ 1,383,836	
給料手当等	3,989,000	5,189,200	△ 1,200,200	常勤職員1人(給与、賞与)
共済費	584,000	793,362	△ 209,362	社会保険料、労働保険料
賃金手当等	732,000	708,526	23,474	非常勤給料
旅費交通費	120,000	117,748	2,252	出張交通費
事務諸費	2,039,000	1,968,485	70,515	
一般物品費	70,000	53,982	16,018	一般物品費、消耗品費(封筒、コピー用紙等)
リース料	153,000	152,400	600	コピー機
備品費	100,000	42,768	57,232	パソコン
通信運搬費	380,000	378,304	1,696	電話料、郵送料、宅配料、等
印刷製本費	180,000	155,520	24,480	総会議案書印刷費、コピー代
家賃	558,000	603,720	△ 45,720	支払家賃46,440×12ヶ月
光熱水費	68,000	58,135	9,865	光熱水使用料
会議費	10,000	800	9,200	会議室使用料等
委託料	460,000	466,808	△ 6,808	保管料、保守料、会計委託料
雑費	60,000	56,048	3,952	振込料等
事業費支出	10,874,000	16,303,463	△ 5,429,463	
広報事業費支出	2,005,000	1,993,480	11,520	
機関紙等印刷費	1,000,000	1,009,642	△ 9,642	印刷費等(ami:2回、ぷちあみ12回)
発送手数料	630,000	627,438	2,562	印刷費等(ami:2回、ぷちあみ12回)
雑費	375,000	356,400	18,600	サイト運営費用
調査研究事業支出	150,000	0	150,000	交通費他等
制度・施策委員会支出	30,000	0	30,000	委員会参加交通費等
交流研修事業費支出	8,269,000	12,381,015	△ 4,112,015	全国大会、その他研修会等
全国大会	8,011,000	7,916,195	94,805	
ブロック研修	258,000	4,464,820	△ 4,206,820	
会計受託業務支出	0	0	0	
被災地支援事業支出	150,000	0	150,000	交通費等
諸経費支出	270,000	1,928,968	△ 1,658,968	
負担金	150,000	180,000	△ 30,000	JD会費、精従懇会費、精事連
渉外費	120,000	63,968	56,032	交通費、関係団体事業分担金等
雑支出	0	1,685,000	△ 1,685,000	
予備費	970,000	0	970,000	
支出合計	20,564,000	26,258,117	△ 5,694,117	
《資金収支差額(A)》	0	△ 1,626,921	1,626,921	

《前期末支払資金残高(B)》	913,978	2,540,899		
《当期末支払資金残高(A)+(B)》	913,978	913,978		