

Ⅱ. 収支予算書

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日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額(参考)	増減	備考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
基本財産配当金収入	0	0	0	
会費収入	1,050,000	1,050,000	0	
賛助会会費収入	900,000	900,000	0	
機関誌収入	150,000	150,000	0	
事業収入	103,500,000	101,000,000	2,500,000	
研究事業収入	46,000,000	41,000,000	5,000,000	調査委託費の増加が見込まれることによる。
資料収入	29,000,000	28,000,000	1,000,000	
試験料収入	23,000,000	25,000,000	△ 2,000,000	色票検定料の減少が見込まれることによる。
講座会費収入	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000	開催数の減少が見込まれることによる。
新規企画収入	2,500,000	2,500,000	0	
負担金収入	5,000,000	5,000,000	0	
監修料収入	5,000,000	5,000,000	0	
雑収入	302,000	302,000	0	
特定預金受取利息	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	300,000	300,000	0	
事業活動収入計	109,853,000	107,353,000	2,500,000	
事業活動支出				
事業費支出	81,492,000	77,385,000	4,107,000	
原材料費	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	49,752,000	46,575,000	3,177,000	職員数の増加が見込まれることによる。
臨時雇賃金	500,000	500,000	0	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	7,500,000	7,500,000	0	
会議費	30,000	50,000	△ 20,000	
旅費交通費	700,000	800,000	△ 100,000	
通信運搬費	1,200,000	1,200,000	0	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
修繕費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
印刷製本費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
光熱水料費	2,000,000	2,000,000	0	
賃貸料	50,000	100,000	△ 50,000	
諸謝費	300,000	300,000	0	
租税公課	60,000	60,000	0	
負担金支出	250,000	250,000	0	
調査費	5,000,000	4,000,000	1,000,000	外部調査委託費の増加が見込まれることによる。
図書費	100,000	100,000	0	
集会費	500,000	500,000	0	
特許費	100,000	300,000	△ 200,000	
雑費	300,000	300,000	0	
管理費支出	22,628,000	22,660,000	△ 32,000	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	10,208,000	10,125,000	83,000	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	3,450,000	3,450,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	100,000	200,000	△ 100,000	
通信運搬費	500,000	500,000	0	
消耗什器備品費	10,000	20,000	△ 10,000	
消耗品費	50,000	50,000	0	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃貸料	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
諸謝費	1,500,000	1,300,000	200,000	
図書費	10,000	10,000	0	
特許費	0	0	0	
租税公課	6,000,000	6,200,000	△ 200,000	
災害保険料	30,000	30,000	0	
支払利息	70,000	75,000	△ 5,000	
交際費	50,000	50,000	0	
貸倒損失	30,000	30,000	0	
雑費	500,000	500,000	0	
事業活動収支計	104,120,000	100,045,000	4,075,000	
事業活動収支差額	5,733,000	7,308,000	△ 1,575,000	

Ⅱ 投資活動収支の部				
投資活動収入	0	0	0	
基本財産取崩収入	0	0	0	
信託預金取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
養老保険積立預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
定期預金預入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	2,720,000	2,720,000	0	
養老保険積立預金支出	2,720,000	2,720,000	0	
固定資産取得支出	500,000	500,000	0	
機械器具購入支出	500,000	500,000	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	3,220,000	3,220,000	0	
投資活動収支差額	△ 3,220,000	△ 3,220,000	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
借入金返済支出	2,940,000	2,940,000	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	2,940,000	2,940,000	0	建家中規模修繕に伴う借り入れ返済のため。
財務活動支出計	2,940,000	2,940,000	0	
財務活動収支差額	△ 2,940,000	△ 2,940,000	0	
Ⅳ 予備費				
予備費	500,000	500,000	0	
当期収支差額	△ 927,000	648,000	△ 1,575,000	
前年繰越収支差額	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
次年繰越収支差額	19,073,000	17,648,000	1,425,000	

(注) 1 借入金限度額 2,500万円
2 債務負担額 341万円