

平成30年収支予算総括表(案)

平成30年1月1日～12月31日

平成30年3月22日
第32回通常総会議案資料-4△印は予算額が前年度実績を下回ったことを示す
(単位:千円)

区分		30年度予算	29年度実績	前年度 実績増減
収入の部	(1) 入会金収入	0	0	0
	(2) 会費収入	13,606	13,606	0
	(3) 事業収入(公益事業)	30,700	31,465	△ 765
	(4) 事業収入(収益事業)	39,133	41,558	△ 2,425
	(5) 雑収入	1,800	2,293	△ 493
	(6) 有価証券償還収入	0	0	0
	当期収入合計 (A)	85,239	88,923	△ 3,684
区分		30年度予算	29年度実績	前年度 実績増減
支出の部	(1) 事業費 (公益事業)	39,245	38,907	338
	(2) 事業費 (収益事業)	33,285	49,735	△ 16,450
	(3) 管理費	12,680	16,328	△ 3,648
	人件費	3,500	7,007	△ 3,507
	その他管理費	7,780	7,818	△ 38
	IT化促進関係費	1,400	1,503	△ 103
	修繕費・償却費	0	0	0
	(4) 有価証券取得支出	0	0	0
当期支出総合計 (B)	85,210	104,970	△ 19,760	
当期収支差差額 (A) - (B) = (C)	29	△ 16,407	16,436	
前期繰越差額 (D)	27,393	43,800	△ 16,407	
次期繰越差額 (C) + (D)	27,422	27,393	29	