

# 予算対比正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

科 目	予算額	決算額
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
基本財産運用益	500	26
基本財産定期預金受取利息	500	26
受取会費	500,000	490,000
通常会費	480,000	467,500
特別会費	20,000	22,500
事業収益	17,760,000	37,709,538
一般事業	10,000,000	30,566,380
広報委託事業	7,500,000	6,981,858
県職マツサ一ジ	250,000	157,300
関係諸団体	0	4,000
受取補助金等	4,090,000	1,421,000
埼玉県費補助金	630,000	961,000
団体補助金	3,460,000	460,000
受取寄付金	10,000	60,000
一般寄付金	10,000	60,000
雑収益	500,100	503,816
受取利息	100	41
雑収益	500,000	503,775
経常収益計	22,860,600	40,184,380
(2) 経常費用		
事業費	20,759,300	34,514,123
役員報酬	250,000	234,000
給料手当	9,900,000	24,064,960
福利厚生費	756,000	476,649
研修費	60,000	55,422
消耗品費	600,000	621,998
消耗什器備品費	50,000	88,060
減価償却費	3,160,800	2,200,337
賃借料	700,000	907,965
保険料	58,500	90,308

旅	費	交	通	費	2,500,000	2,630,797
通	信	運	搬	費	400,000	708,110
光	熱	水	料	費	96,000	174,399
印	刷	製	本	費	1,500,000	877,176
租	稅	公		課	8,000	2,000
修		繕		費	40,000	21,600
涉		外		費	30,000	71,160
諸		謝		金	330,000	465,000
会		議		費	0	3,200
新	聞	函	書	費	30,000	750
諸		会		費	0	579,000
委		託		費	250,000	157,300
雜				費	40,000	83,932
管		理		費	3,127,700	2,693,524
役	員	報	酬		200,000	238,000
給	料	手	当		1,100,000	448,714
福	利	厚	生	費	84,000	67,961
消	耗	品	備	費	50,000	40,513
消	耗	器	備	費	50,000	9,784
賃		借		料	30,000	82,987
保		險		料	6,500	4,630
減	価	償	却	費	290,200	244,481
旅	費	交	通	費	100,000	308,177
通	信	運	搬	費	30,000	68,167
光	熱	水	料	費	24,000	19,377
印	刷	製	本	費	30,000	
租	稅	公		課	3,000	7,350
修		繕		費	10,000	
涉		外		費	0	89,000
会		議		費	50,000	35,289
支	払	寄	付	金	0	20,000
諸		会		費	400,000	330,000
委		託		費	650,000	660,842
雜				費	20,000	17,070
支	払	手	数	料	0	1,182
經常費用計					23,887,000	37,207,647
評価損益等調整前当期經常増減額					-1,026,400	2,976,733
評価損益等計					0	0

当期経常増減額	-1,026,400	2,976,733
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	0	0
(2) 経常外費用		
固定資産除却損	0	1
経常外費用計	0	1
当期経常外増減額	0	-1
指定正味財産からの振替額	0	4,400,000
当期一般正味財産増減額	-1,026,400	7,376,732
一般正味財産期首残高	30,016,000	30,623,521
一般正味財産期末残高	28,989,600	38,000,253
II 指定正味財産増減の部		
基本財産運用益	0	26
一般正味財産への振替額	0	-4,400,026
当期指定正味財産増減額	0	-4,400,000
指定正味財産期首残高	13,400,000	13,400,000
指定正味財産期末残高	13,400,000	9,000,000
III 正味財産期末残高	42,389,600	47,000,253

(単位:円)

差 異
474
474
10,000
12,500
-2,500
-19,949,538
-20,566,380
518,142
92,700
-4,000
2,669,000
-331,000
3,000,000
-50,000
-50,000
-3,716
59
-3,775
-17,323,780
-13,754,823
16,000
-14,164,960
279,351
4,578
-21,998
-38,060
960,463
-207,965
-31,808

-130,797  
-308,110  
-78,399  
622,824  
6,000  
18,400  
-41,160  
-135,000  
-3,200  
29,250  
-579,000  
92,700  
-43,932  
434,176  
-38,000  
651,286  
16,039  
9,487  
40,216  
-52,987  
1,870  
45,719  
-208,177  
-38,167  
4,623  
30,000  
-4,350  
10,000  
-89,000  
14,711  
-20,000  
70,000  
-10,842  
2,930  
-1,182

-13,320,647

-4,003,133

0

-4,003,133
0
0
0
0
-1
-1
1
-4,400,000
-8,403,132
-607,521
-9,010,653
0
-26
4,400,026
4,400,000
0
4,400,000
-4,610,653