

平成30年度予算

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1. 収支計算の部

(単位:円)

勘定科目			平成30年度	前年度	増(△)減	備考
大科目	中科目	小科目	予算額	予算額		
1) 収入の部						
1. 会費収入			14,986,900	14,989,900	△ 3,000	
	1. 会費収入		14,986,900	14,989,900	△ 3,000	
		1. 正会員会費	14,204,100	14,207,100	△ 3,000	
		2. 賛助会員会費	782,800	782,800	0	2法人
2. 分担金収入			1,860,000	1,260,000	600,000	
	1. 分担金収入		1,860,000	1,260,000	600,000	
		1. 分担金収入	1,860,000	1,260,000	600,000	道路視察1,500,000 新年セミナー360,000
3. 雑収入			0	0	0	
	1. 雑収入		0	0	0	
		1. 雑収入	0	0	0	29決算額4,032
4. 前年度繰越 収支差額			2,301,115	2,687,349	△ 386,234	
	1. 前年度繰越 収支差額		2,301,115	2,687,349	△ 386,234	
		1. 前年度繰越 収支差額	2,301,115	2,687,349	△ 386,234	
収入合計 (D)			19,148,015	18,937,249	210,766	

2) 支出の部						
勘定科目			平成30年度	前年度	増(△)減	備考
大科目	中科目	小科目	予算額	予算額		
1. 管理費			6,039,500	6,101,500	△ 62,000	
	1. 管理費	1. 給料	1,413,000	1,413,000	0	
		2. 諸手当	517,500	517,500	0	
		3. 会議費	63,000	63,000	0	
		4. 旅費交通費	320,000	320,000	0	
		5. 福利厚生費	810,000	838,000	△ 28,000	
		6. 光熱水費	87,000	80,000	7,000	
		7. 備品費	30,000	150,000	△ 120,000	キャビネット購入
		8. 賃借料	2,441,000	2,370,000	71,000	賃借料、コピー機リース代、コピー代
		9. 租税公課	70,000	70,000	0	
		10. 諸謝礼	150,000	150,000	0	技術講演会含む
		11. 雑費	138,000	130,000	8,000	昨年実績
2. 事業費			11,144,700	10,831,500	313,200	
	1. 事業費	1. 給料	2,828,000	2,828,000	0	
		2. 諸手当	517,500	517,500	0	
		3. 旅費交通費	153,200	150,000	3,200	
		4. 臨時雇賃金	1,638,000	1,521,000	117,000	アルバイト経費
		5. 通信運搬費	580,000	600,000	△ 20,000	HP更新、サーバー使用料
		6. 消耗品費	160,000	140,000	20,000	昨年実績
		7. 印刷製本費	184,000	200,000	△ 16,000	総会決定事項、会員名簿、協議会概要等印刷
		8. 研修啓発費	3,170,000	2,821,000	349,000	総会・講演会、セミナー、視察費
		9. 負担金	1,624,000	1,594,000	30,000	
		10. 調査研究費	20,000	40,000	△ 20,000	関東甲信越地区道路利用者会議参加費
		11. 関東甲信越地区ブロック会議積立金	200,000	360,000	△ 160,000	
		12. 雑費	70,000	60,000	10,000	昨年実績
支出合計 (E)			17,184,200	16,933,000	251,200	

30収入見込	19,148,015
30支出見込	17,184,200
収支差額見込	1,963,815 (31年度へ繰越見込)