

## 平成30年度 収支計算書

(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			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目	(A)	(B)	(C)=(A)-(B)	
1. 会費収入			14,986,900	14,986,900	0	道路視察参加人数の減            社会保障費の仮払金53,599を含む
	1. 会費収入		14,986,900	14,986,900	0	
		1. 正会員会費	14,204,100	14,204,100	0	
		2. 賛助会員会費	782,800	782,800	0	
2. 分担金収入			1,860,000	1,727,000	133,000	
	1. 分担金収入		1,860,000	1,727,000	133,000	
		1. 分担金収入	1,860,000	1,727,000	133,000	
3. 雑収入			0	0	0	
	1. 雑収入		0	0	0	
		1. 雑収入	0	0	0	
4. 前年度繰越 収支差額			2,301,115	2,301,115	0	
	1. 前年度繰越 収支差額		2,301,115	2,301,115	0	
		1. 前年度繰越 収支差額	2,301,115	2,301,115	0	
収入合計 (D)			19,148,015	19,015,015	133,000	

(単位:円)

2)支出の部						
勘定科目			平成30年度		差異	備考
大科目	中科目	小科目	(A)予算額	(B)決算額	(C)=(A)-(B)	
1. 管理費			6,039,500	5,856,159	183,341	
	1. 管理費	1 給料	1,413,000	1,412,800	200	
		2 諸手当	517,500	517,500	0	
		3 会議費	63,000	48,223	14,777	
		4 旅費交通費	320,000	306,900	13,100	
		5 福利厚生費	810,000	883,500	△ 73,500	平成29年度の仮払金53,599円を含む数字
		6 光熱水費	87,000	79,808	7,192	
		7 備品費	30,000	32,428	△ 2,428	
		8 賃借料	2,441,000	2,382,037	58,963	
		9 租税公課	70,000	70,000	0	
		10 諸謝礼	150,000	0	150,000	講演会講師が現職公務員だったため
		11 雑費	138,000	122,963	15,037	
2. 事業費			11,144,700	10,983,830	160,870	
	2. 事業費	1 給料	2,828,000	2,825,600	2,400	
		2 諸手当	517,500	517,500	0	
		3 旅費交通費	153,200	140,570	12,630	
		4 臨時雇賃金	1,638,000	1,642,000	△ 4,000	
		5 通信運搬費	580,000	570,064	9,936	
		6 消耗品費	160,000	138,465	21,535	
		7 印刷製本費	184,000	183,924	76	
		8 研修啓発費	3,170,000	3,088,902	81,098	道路視察経費の減
		9 負担金	1,624,000	1,604,000	20,000	
		10 調査研究費	20,000	17,000	3,000	
		11 関東甲信越地区道路利用者会議積立金	200,000	200,000	0	
		12 雑費	70,000	55,805	14,195	
支出合計 (E)			17,184,200	16,839,989	344,211	
次期繰越収支差額 (F) = (D) - (E)			収入決算額19,015,015-支出決算額16,839,989=2,175,026			
次期繰越収支差額(F)に社会保険料の仮払金を収入に加えた金額(帳簿上の繰越額)			2,175,026+53,580=2,228,606			令和元(2019)年度へ繰越