

別記4. 平成30年度予算(案)

円
(単位:円)

No.	区分	細分	項目	平成30年度予算額 ①	平成29年度予算額 ②	差異 ①-②	摘要	
1	基本財産	収入	基本財産(前年度繰越金 6)	330,000,000	330,000,000	0		
2			余剰金からの繰入れ(30%を超える分)	0	0	0		
3			上記以外の余剰金からの繰入	0	0	0		
4			収入合計(1+2+3)	330,000,000	330,000,000	0		
5		支出	他の財産へ繰出し	0	0	0		
6			支出合計(5)	0	0	0		
7			基本財産残高(4-6)→次年度繰越金	330,000,000	330,000,000	0		
8	運用財産	収入	前年度繰越金	12,900,359	3,876,954	9,023,405	前年度の剰余金	
9			入会金	3,300,000	3,300,000	0	前年度実績3,685,000円を勘案	
10			年会費	1,200,000	1,200,000	0	前年度実績1,245,000円を勘案	
11			終身会費	3,000,000	3,000,000	0	前年度実績3,050,000円を勘案	
12			賛助会費	21,000,000	19,000,000	2,000,000	前年度実績21,960,000円を勘案	
13			利息	900,000	900,000	0	前年度実績949,970円を勘案	
14			寄附金	0	0	0		
15			雑収入	1,100,000	300,000	800,000	増加につとめるとともに、企業説明会収入の増加を見込む	
16				収入合計(8~15の計)	43,400,359	31,576,954	11,823,405	
17			支出	動静調査費	570,000	570,000	0	昨年度予算額と同額を計上
18				会報発行費	10,000,000	0	10,000,000	
19				HP管理作成費	270,000	270,000	0	前年度実績206,176円だが、見直しを検討中のため昨年度予算額と同額
20				部会・支部活動費	6,000,000	6,000,000	0	前年度実績は5,740,000円だが、部会・支部活動の更なる支援をするため6,000,000円を計上
21				母校援助費	5,500,000	0	5,500,000	学生援助事業昨年度実績5,071,639円を勘案し余裕を見て経常
22				卒業生援助費	780,000	780,000	0	前年度実績760,530円を勘案
23				分収林管理費	30,000	30,000	0	前年度実績額10,200円と本年度活動費の増を見込んで30,000円を計上
24		資料整備費		270,000	270,000	0	前年度実績200,027円を勘案	
25				事業費計(17~24の計)	23,420,000	7,920,000	15,500,000	
26		総会会議費		4,000,000	4,000,000	0	前年度決算3,691,120円を勘案	
27		理事会会議費		600,000	0	600,000	11月と3月の開催経費	
28		副会長懇談会(部会長会)会議費		120,000	120,000	0	前年度実績は87,364円だが、余裕を見て120,000円を計上	
29		支部長会会議費		2,000,000	0	2,000,000	11月の開催経費	
30		常務理事会(運営委員会)会議費		120,000	120,000	0	前年度実績は85,935円だが、余裕を見て120,000円を計上	
31				会議費計(26~28の計)	6,840,000	4,240,000	2,600,000	
32		人件費		5,600,000	5,750,000	-150,000	前年度実績5,581,727円を勘案	
33		社会保険料等		360,000	320,000	40,000	前年度実績350,766円を勘案	
34		備品費		0	0	0	前年度実績0円を勘案	
35		消耗品費		200,000	200,000	0	前年度実績170,645円を勘案	
36		複写機トータルサービス料		620,000	620,000	0	前年度実績は477,029円だが、余裕を見て昨年と同額を計上	
37		通信費		210,000	270,000	-60,000	前年度実績は209,540円を勘案	
38		旅費		1,500,000	1,700,000	-200,000	前年度実績は1,345,110円を勘案	
39		事務用品印刷費		50,000	50,000	0	前年度実績44,712円を勘案	
40		慶弔費		50,000	50,000	0	前年度実績は26,384円だが、変動も見込まれるので50,000円を計上	
41		光熱水費		130,000	120,000	10,000	前年度実績125,700円を勘案	
42		職員厚生費		50,000	100,000	-50,000	退職金、人間ドック等	
43		租税公課		150,000	200,000	-50,000	前年度実績145,478円を勘案	
44		振込手数料		270,000	270,000	0	前年度実績額267,794円を勘案	
45		その他雑費		200,000	310,000	-110,000	前年度実績87,895円だが、変動も見込まれるので200,000円を計上	
46				管理費計(30~43の計)	9,390,000	9,960,000	-570,000	
47			予備費	3,750,359	9,456,954	-5,706,595		
48			支出合計(25+29+44+45)	43,400,359	31,576,954	11,823,405		
49			運用財産残高(16-46)→次年度繰越金	0	0	0		
50		特定目的事業財産	収入	前年度繰越金	41,131,773	42,616,056	-1,484,283	
51				余剰金からの繰入れ(30%を超える分)	0	0	0	
52				上記以外の余剰金からの繰入	0	13,261,242	-13,261,242	
53				収入合計(48+49+50)	41,131,773	55,877,298	-14,745,525	
54	支出		八王子分収林育成事業支出	0	0	0		
55			学生援助事業支出	0	5,000,000	-5,000,000	本年度は事業費から支出	
56			被災会員支援事業支出	0	0	0		
57			図書等刊行事業支出	0	0	0		
58			その他本財産に適合する事業支出	0	10,000,000	-10,000,000	本年度は事業費から支出	
59			支出合計(52~56の計)	0	15,000,000	-15,000,000		
60			特定目的事業財産残高(51-57)→次年度繰越金	41,131,773	40,877,298	254,475		
61		合計(7+47+58)	371,131,773	370,877,298	254,475			
62	特定資産		八王子分収林育成林木	32,877,400	32,877,400	0	平成15年8月評価	
63		総合計(59+60)	404,009,173	403,754,698	254,475			