

【別記10】2019年度予算

(単位:円)

No.	区分	細分	項目	2019年度予算額①	平成30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	4,599,855	12,900,359	-8,300,504	前年度の剰余金		
9			入会金	3,500,000	3,300,000	200,000	前年度実績3,555千円を勘案		
10			年会費	1,000,000	1,200,000	-200,000	前年度実績1,374千円を勘案		
11			終身会費	3,000,000	3,000,000	0	前年度実績3,205千円を勘案		
12			賛助会費	21,000,000	21,000,000	0	前年度実績21,240千円を勘案		
13			利息	1,000	899,397	-898,397	基本財産運用益を別項目とした。		
14			寄附金	0	54,006	-54,006			
15			雑収入	2,100,000	1,331,000	769,000	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			基本財産運用益	900,000	0	900,000	本年度より国債に関わる運用益を別項目とした		
17			収入合計(8~16の計)	36,100,855	43,684,762	-7,583,907			
18			支出	財	動静調査費	600,000	583,979	16,021	前年度実績約579千円を勘案
19					会報発行費	10,000,000	10,000,786	-786	昨年度実績10,000千円を勘案
20					HP管理作成費	300,000	278,276	21,724	前年度実績270千円を勘案
21					部会・支部活動費	6,300,000	6,710,000	-410,000	前年度実績は約5,961千円だが、部会・支部活動の更なる支援をするため6,300,000円を計上
22					母校援助費	0	5,533,069	-5,533,069	本年度は特定目的事業財産から支出
23					卒業生援助費	1,780,000	780,000	1,000,000	前年度実績約760千円に証明書発行手数料支援1,000千円を加算計上
24					分収林管理費	50,000	29,220	20,780	前年度実績額約21千円と本年度活動費の増を見込んで計上
25	資料整備費	300,000			277,638	22,362	前年度実績約218千円を勘案し余裕をみて計上		
26	事業費計(18~25の計)	19,330,000			24,192,968	-4,862,968			
27	総会会議費	4,000,000			3,790,034	209,966	前年度実績約3,790千円を勘案		
28	理事会会議費	600,000			600,000	0	前年度と同額を計上		
29	副会長懇談会(部会長会)会議費	200,000			120,000	80,000	前年度実績約196千円を勘案		
30	支部長会会議費	0			2,000,000	-2,000,000	本年度開催しない		
31	運営委員会会議費	100,000			129,072	-29,072	前年度実績は約56千円だが、余裕を見て100千円を計上		
32	会議費計(27~31の計)	4,900,000			6,639,106	-1,739,106			
33	人件費	5,600,000			5,662,847	-62,847	前年度実績は約5,520千円だが余裕を見て5,600千円を計上		
34	社会保険料等	360,000			369,591	-9,591	前年度実績約360千円を勘案		
35	備品費	0	0	0	前年度実績0円を勘案				
36	消耗品費	500,000	206,988	293,012	前年度実績は約108千円だがパソコンの更新時期なので500千円計上				
37	複写機トータルサービス料	620,000	621,195	-1,195	前年度実績は約570千円だが、余裕を見て620千円を計上				
38	通信費	250,000	245,619	4,381	前年度実績は約250千円を勘案				
39	旅費	1,700,000	1,741,780	-41,780	前年度実績約1,664千円を勘案				
40	事務用品印刷費	50,000	61,772	-11,772	前年度実績は約24千円だが、余裕を見て50千円を經常				
41	慶弔費	50,000	55,360	-5,360	前年度実績は約41千円だが、変動も見込まれるので50千円を計上				
42	光熱水費	120,000	137,373	-17,373	前年度実績約116千円を勘案				
43	職員厚生費	50,000	76,892	-26,892	退職金、人間ドック等				
44	租税公課	150,000	152,649	-2,649	前年度実績約146千円を勘案				
45	振込手数料	300,000	286,620	13,380	前年度実績額は280千円だが、余裕を見て300千円を計上				
46	その他雑費	800,000	3,234,002	-2,434,002					
47	管理費計(33~46の計)	10,550,000	12,852,688	-2,302,688					
48	予備費	1,320,855	0	1,320,855					
49	支出合計(26+32+47+48)	36,100,855	43,684,762	-7,583,907					
50	運用財産残高(17-49)→次年度繰越金	0	0	0					
51	特定目的事業財産	収入	前年度繰越金	40,911,485	41,131,773	-220,288			
52			余剰金からの繰入(30%を超える分)	0	0	0			
53			上記以外の余剰金からの繰入	0	0	0			
54			収入合計(51+52+53)	40,911,485	41,131,773	-220,288			
55		支出	八王子分収林育成事業支出	0	0	0			
56			学生援助事業支出	5,500,000	0	5,500,000	本年度は事業費から支出		
57			被災会員支援事業支出	0	0	0			
58	図書等刊行事業支出	0	0	0					
59	その他本財産に適合する事業支出	0	0	0					
60	支出合計(55~59の計)	5,500,000	0	5,500,000					
61	特定目的事業財産残高(54-60)→次年度繰越金	35,411,485	41,131,773	-5,720,288					
62	合計(7+50+61)	365,411,485	371,131,773	-5,720,288					
63	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		
64			総合計(62+63)	398,288,885	404,009,173	-5,720,288			