

# 令和元年度収支予算書

令和元年7月1日から令和2年6月30日まで

(単位:円)

| 科 目          | 当年度予算額          | 前年度予算額          | 増 減            |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| I 一般正味財産増減の部 |                 |                 |                |
| 1. 経常増減の部    |                 |                 |                |
| (1) 経常収益     |                 |                 |                |
| 受取入会金        | [ 200,000 ]     | [ 250,000 ]     | [ △ 50,000 ]   |
| 受取入会金        | 200,000         | 250,000         | △ 50,000       |
| 受取会費         | [ 43,674,182 ]  | [ 43,346,000 ]  | [ 328,182 ]    |
| 受取定額会費       | 11,856,000      | 12,096,000      | △ 240,000      |
| 受取業務会費       | 31,818,182      | 31,250,000      | 568,182        |
| 事業収益         | [ 760,000,000 ] | [ 740,000,000 ] | [ 20,000,000 ] |
| 登記受託収益       | 700,000,000     | 675,000,000     | 25,000,000     |
| 地図作成業務収益     | 60,000,000      | 65,000,000      | △ 5,000,000    |
| 雑収益          | [ 55,818 ]      | [ 54,000 ]      | [ 1,818 ]      |
| 受取利息         | 20,818          | 20,000          | 818            |
| 雑収益          | 35,000          | 34,000          | 1,000          |
| 経常収益計        | 803,930,000     | 783,650,000     | 20,280,000     |
| (2) 経常費用     |                 |                 |                |
| 事業費          | [ 783,512,000 ] | [ 763,823,000 ] | [ 19,689,000 ] |
| 役員報酬         | 9,200,000       | 8,900,000       | 300,000        |
| 給料手当         | 14,000,000      | 14,300,000      | △ 300,000      |
| 退職給付費用       | 59,000          | 59,000          | 0              |
| 福利厚生費        | 1,626,000       | 1,620,000       | 6,000          |
| 業務処理費        | 686,000,000     | 661,500,000     | 24,500,000     |
| 地図作成業務費      | 58,800,000      | 63,700,000      | △ 4,900,000    |
| 旅費交通費        | 1,500,000       | 1,750,000       | △ 250,000      |
| 通信運搬費        | 300,000         | 300,000         | 0              |
| 減価償却費        | 2,370,000       | 2,030,000       | 340,000        |
| 消耗品費         | 350,000         | 600,000         | △ 250,000      |
| 印刷費          | 150,000         | 350,000         | △ 200,000      |
| 会議費          | 500,000         | 550,000         | △ 50,000       |
| 租税公課         | 2,300,000       | 1,800,000       | 500,000        |
| 保険料          | 453,000         | 450,000         | 3,000          |
| 修繕費          | 780,000         | 600,000         | 180,000        |
| 水道光熱費        | 360,000         | 360,000         | 0              |
| 賃借料          | 2,304,000       | 2,304,000       | 0              |
| 諸謝金          | 200,000         | 250,000         | △ 50,000       |
| 研修会費         | 150,000         | 250,000         | △ 100,000      |
| 啓発費          | 1,310,000       | 1,250,000       | 60,000         |
| 支払手数料        | 500,000         | 500,000         | 0              |
| 雑費           | 300,000         | 400,000         | △ 100,000      |

| 科 目             | 当年度予算額         | 前年度予算額         | 増 減         |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 管理費             | [ 29,223,000 ] | [ 28,601,000 ] | [ 622,000 ] |
| 役員報酬            | 5,200,000      | 5,100,000      | 100,000     |
| 給料手当            | 5,900,000      | 5,900,000      | 0           |
| 退職給付費用          | 41,000         | 41,000         | 0           |
| 福利厚生費           | 1,150,000      | 1,150,000      | 0           |
| 旅費交通費           | 2,100,000      | 1,800,000      | 300,000     |
| 通信運搬費           | 830,000        | 850,000        | △ 20,000    |
| 減価償却費           | 1,200,000      | 1,140,000      | 60,000      |
| 消耗品費            | 450,000        | 450,000        | 0           |
| 印刷費             | 400,000        | 400,000        | 0           |
| 会議費             | 3,250,000      | 3,500,000      | △ 250,000   |
| 交際費             | 200,000        | 200,000        | 0           |
| 保険料             | 222,000        | 220,000        | 2,000       |
| 修繕費             | 1,010,000      | 1,010,000      | 0           |
| 水道光熱費           | 240,000        | 240,000        | 0           |
| 賃借料             | 1,700,000      | 1,700,000      | 0           |
| 諸謝金             | 1,130,000      | 1,100,000      | 30,000      |
| 慶弔費             | 300,000        | 300,000        | 0           |
| 会費              | 3,400,000      | 3,000,000      | 400,000     |
| 支払手数料           | 200,000        | 200,000        | 0           |
| 雑費              | 300,000        | 300,000        | 0           |
| 経常費用計           | 812,735,000    | 792,424,000    | 20,311,000  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 8,805,000    | △ 8,774,000    | △ 31,000    |
| 評価損益等計          | 0              | 0              | 0           |
| 当期経常増減額         | △ 8,805,000    | △ 8,774,000    | △ 31,000    |
| 2. 経常外増減の部      |                |                |             |
| (1) 経常外収益       |                |                |             |
| 経常外収益計          | 0              | 0              | 0           |
| (2) 経常外費用       |                |                |             |
| 経常外費用計          | 0              | 0              | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0              | 0              | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 8,805,000    | △ 8,774,000    | △ 31,000    |
| 一般正味財産期首残高      | 46,603,950     | 55,377,950     | △ 8,774,000 |
| 一般正味財産期末残高      | 37,798,950     | 46,603,950     | △ 8,805,000 |
| II 指定正味財産増減の部   |                |                |             |
| 当期指定正味財産増減額     | 0              | 0              | 0           |
| 指定正味財産期首残高      | 0              | 0              | 0           |
| 指定正味財産期末残高      | 0              | 0              | 0           |
| III 正味財産期末残高    | 37,798,950     | 46,603,950     | △ 8,805,000 |

(註)

1. 大科目内の流用をすることができる。
2. 事業収益が予算額を超えたときは、経常費用予算総額を超えて支出することができる。
3. 一般正味財産期首残高については決算前につき暫定額とするが、決算額が確定した段階で置き換えるものとする。