

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)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 △ 減
I 収入の部			
1. 会 費 収 入	209,372,000	209,473,264	101,264
一 般 会 費 収 入	207,352,000	207,333,264	△ 18,736
賛 助 会 費 収 入	2,020,000	2,140,000	120,000
2. 事 業 収 入	263,810,000	204,703,978	△ 59,106,022
広 報 事 業 収 入	59,058,000	18,881,586	△ 40,176,414
教 育 事 業 収 入	165,995,000	142,726,793	△ 23,268,207
災 防 特 別 事 業 収 入	38,757,000	43,095,599	4,338,599
3. 国庫補助金収入	148,910,000	113,190,299	△ 35,719,701
4. 他団体等助成金収入	6,071,000	6,893,050	822,050
5. 事務受託収入	1,451,000	2,941,528	1,490,528
6. 事業外収入	6,450,000	7,556,155	1,106,155
7. 退職手当基金取崩収入	24,000,000	24,219,500	219,500
8. 運営費協力金収入	0	40,643,754	40,643,754
9. 基本金取崩収入	3,874,000	0	△ 3,874,000
収 入 合 計	663,938,000	609,621,528	△ 54,316,472
II 支出の部			
1. 管理費	359,547,000	371,286,380	11,739,380
給 与 手 当	208,861,000	202,664,912	△ 6,196,088
社 会 保 険 料 等 負 担 金	32,181,000	30,412,409	△ 1,768,591
退 職 手 当 積 立 金	3,375,000	4,381,492	1,006,492
退 職 手 当	22,318,000	22,568,275	250,275
管 理 諸 費	92,812,000	111,259,292	18,447,292
2. 事業費	304,391,000	224,117,861	△ 80,273,139
広 報 事 業 費	57,309,000	36,544,069	△ 20,764,931
教 育 事 業 費	110,533,000	84,801,824	△ 25,731,176
災 防 特 別 事 業 費	136,549,000	102,771,968	△ 33,777,032
3. 事業外費用	0	9,090,372	9,090,372
支 出 合 計	663,938,000	604,494,613	△ 59,443,387
III 収 支 差 異	0	5,126,915	5,126,915