

平成30年度 天橋立地域本部 予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単価:円)

勘定科目名	公益目的事業	収益事業会計	法人会計	合 計
(1)経常収益				
正会員受取会費	4,280,000		570,000	4,850,000
受取会費計	4,280,000		570,000	4,850,000
公益事業収益		8,100,000		8,100,000
事業収益		1,600,000		1,600,000
売上		300,000		300,000
事業収益計		10,000,000		10,000,000
受取市補助金	14,877,000			14,877,000
受取協賛金	700,000		300,000	1,000,000
受取交付金	8,308,000		4,817,000	13,125,000
受取受託金	17,033,000			17,033,000
受取補助金等計	40,918,000		5,117,000	46,035,000
経常収益計	45,198,000	10,000,000	5,687,000	60,885,000
(2)経常費用				
事業費				
給料手当(事業)	21,862,200	6,533,230		28,395,430
臨時雇賃金(事業)	3,658,000			3,658,000
法定福利費(事業)	3,697,800	1,057,770		4,755,570
人件費計	29,218,000	7,591,000		36,809,000
旅費交通費(事業)	1,270,000			1,270,000
通信運搬費(事業)	1,060,000	70,000		1,130,000
消耗品費(事業)	154,040			154,040
修繕費(事業)	60,000	80,000		140,000
印刷製本費(事業)	3,324,000	100,000		3,424,000
燃料費(事業)	30,000			30,000
光熱水料費(事業)	372,000	126,000		498,000
賃借料(事業)	1,166,000	828,000		1,994,000
保険料(事業)	155,000	55,000		210,000
諸謝金(事業)	100,000			100,000
租税公課(事業)	347,000	1,150,000		1,497,000
支払負担金(事業)	522,000			522,000
委託費(事業)	4,043,960			4,043,960
支払手数料(事業費)	1,324,000			1,324,000
接待交際費(事業)	100,000			100,000
支払補助金(事業)	1,552,000			1,552,000
広告宣伝費(事業)	400,000			400,000
その他事業経費計	15,980,000	2,409,000		18,389,000
事業費計	45,198,000	10,000,000		55,198,000
管理費				
給料手当(管理)			2,783,000	2,783,000
退職給付費用(管理)			500,000	500,000
福利厚生費(管理)			65,000	65,000

法定福利費(管理)			456,000	456,000
人件費計			3,804,000	3,804,000
旅費交通費(管理)			100,000	100,000
消耗品費(管理)			20,000	20,000
印刷製本費(管理)			50,000	50,000
燃料費(管理)			160,000	160,000
賃借料(管理)			950,000	950,000
租税公課(管理)			63,000	63,000
支払負担金(管理)			220,000	220,000
支払手数料(管理)			10,000	10,000
接待交際費(管理)			50,000	50,000
委託費(管理)			260,000	260,000
その他管理費計			1,883,000	1,883,000
管理費計			5,687,000	5,687,000
経常費用計	45,198,000	10,000,000	5,687,000	60,885,000