

予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

(平成29年7月1日から平成30年6月30日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入金	0	150,000		150,000
入 会 金	0	150,000		150,000
② 受取会費	0	3,216,000		3,216,000
会 費	0	3,216,000		3,216,000
③ 事業収益	368,000,000	18,000,000		386,000,000
受 託 収 入	232,000,000	18,000,000		250,000,000
地図作成等受託収入	31,000,000	0		31,000,000
地籍調査等受託収入	105,000,000	0		105,000,000
④ 雑 収 益	0	25,000		25,000
受 取 利 息	0	5,000		5,000
雑 収 益	0	20,000		20,000
経常収益計	368,000,000	21,391,000		389,391,000
(2) 経常費用				
① 事業費	377,624,598	0		377,624,598
業務処理費	220,000,000	0		220,000,000
地図作成等作業費	29,450,000	0		29,450,000
地籍調査等作業費	99,750,000	0		99,750,000
役員報酬	3,235,200	0		3,235,200
給与手当	12,747,950	0		12,747,950
退職給付費用	280,825	0		280,825
福利厚生費	799,000	0		799,000
研修会費	2,097,700	0		2,097,700
会議費	992,600	0		992,600
旅費交通費	2,096,601	0		2,096,601
減価償却費	244,501	0		244,501
リース・保守料	1,581,400	0		1,581,400
支払手数料	50,000	0		50,000
印刷費	415,000	0		415,000
通信運搬費	265,000	0		265,000
賃借料	2,559,321	0		2,559,321
保険料	378,000	0		378,000
租税公課	370,000	0		370,000
図書費	120,000	0		120,000
雑費	191,500	0		191,500
② 管理費	0	22,845,052		22,845,052
役員報酬	0	2,998,000		2,998,000
給与手当	0	7,078,550		7,078,550
退職給付費用	0	316,675		316,675
福利厚生費	0	1,281,000		1,281,000
研修会費	0	80,000		80,000
会議費	0	450,000		450,000
旅費交通費	0	2,228,889		2,228,889
減価償却費	0	62,427		62,427
リース・保守料	0	522,608		522,608
支払手数料	0	1,742,000		1,742,000
通信運搬費	0	507,984		507,984
消耗備品費	0	230,000		230,000
消耗品費	0	688,000		688,000
光熱水料費	0	480,000		480,000
賃借料	0	944,919		944,919
諸謝金	0	920,000		920,000
印刷費	0	306,000		306,000
保険料	0	98,000		98,000
租税公課	0	20,000		20,000
渉外費	0	250,000		250,000
図書費	0	50,000		50,000
支払負担金	0	1,400,000		1,400,000
雑費	0	190,000		190,000
経常費用計	377,624,598	22,845,052		400,469,650
当期経常増減額	△ 9,624,598	△ 1,454,052		△ 11,078,650
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	63,298	71,378		134,676
固定資産除却損	63,298	71,378		134,676
当期経常外増減額	△ 63,298	△ 71,378		△ 134,676
当期一般正味財産増減額	△ 9,687,896	△ 1,525,430		△ 11,213,326
一般正味財産期首残高	31,356,039	48,254,622		79,610,661
一般正味財産期末残高	21,668,143	46,729,192		68,397,335
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	21,668,143	46,729,192		68,397,335