

予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

(平成30年7月1日から平成31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	2,952,000		2,952,000
会 費	0	2,952,000		2,952,000
③ 事業収益	348,300,000	17,000,000		365,300,000
受 託 収 入	233,000,000	17,000,000		250,000,000
地図作成等受託収入	45,000,000	0		45,000,000
地籍調査等受託収入	70,300,000	0		70,300,000
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	348,300,000	20,127,000		368,427,000
(2) 経常費用				
① 事業費	356,008,742	0		356,008,742
業務処理費	220,000,000	0		220,000,000
地図作成等作業費	42,750,000	0		42,750,000
地籍調査等作業費	66,785,000	0		66,785,000
役員報酬	3,300,400	0		3,300,400
給与手当	12,736,000	0		12,736,000
退職給付費用	434,985	0		434,985
福利厚生費	752,000	0		752,000
研修会費	770,000	0		770,000
会議費	936,600	0		936,600
旅費交通費	1,661,780	0		1,661,780
減価償却費	224,279	0		224,279
リース・保守料	1,551,698	0		1,551,698
支払手数料	150,000	0		150,000
印刷費	290,000	0		290,000
通信運搬費	220,000	0		220,000
賃借料	2,770,000	0		2,770,000
保険料	195,000	0		195,000
租税公課	200,000	0		200,000
図書費	116,000	0		116,000
雑費	165,000	0		165,000
② 管理費	0	23,369,286		23,369,286
役員報酬	0	3,244,600		3,244,600
給与手当	0	7,891,000		7,891,000
退職給付費用	0	490,515		490,515
福利厚生費	0	1,283,000		1,283,000
研修会費	0	50,000		50,000
会議費	0	400,000		400,000
旅費交通費	0	2,114,180		2,114,180
減価償却費	0	132,543		132,543
リース・保守料	0	522,608		522,608
支払手数料	0	542,000		542,000
通信運搬費	0	700,000		700,000
消耗備品費	0	302,000		302,000
消耗品費	0	800,000		800,000
光熱水料費	0	410,000		410,000
賃借料	0	850,000		850,000
諸謝金	0	830,000		830,000
印刷費	0	923,840		923,840
保険料	0	98,000		98,000
租税公課	0	5,000		5,000
渉外費	0	120,000		120,000
図書費	0	50,000		50,000
支払負担金	0	1,400,000		1,400,000
雑費	0	210,000		210,000
経常費用計	356,008,742	23,369,286		379,378,028
当期経常増減額	△ 7,708,742	△ 3,242,286		△ 10,951,028
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	1		1
固定資産除却損	0	1		1
当期経常外増減額	0	△ 1		△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 7,708,742	△ 3,242,287		△ 10,951,029
一般正味財産期首残高	24,397,549	42,530,380		66,927,929
一般正味財産期末残高	16,688,807	39,288,093		55,976,900
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	16,688,807	39,288,093		55,976,900