

収支予算書

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	前年度予算額	増 減	備 考
I. 収入の部				
1. 基本財産運用収入				
基本財産運用収入	6,500,000	6,000,000	500,000	
基本財産売却損益			0	
基本財産評価損益			0	
2. 寄付金収入				
募金収入(難病救済)	10,000	50,000	-40,000	
3. 雑収入				
受取利息	200	1,000	-800	
雑収入			0	
当期収入合計(A)	6,510,200	6,051,000	459,200	
前期繰越収支差額	-13,810,775	-14,774,111	963,336	
収入合計(B)	-7,300,575	-8,723,111	1,422,536	
II. 支出の部				
1. 事業費				
(1) 啓蒙事業費				
調査費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
通信交通費	0	0	0	
印刷費	0	0	0	
雑費	50,000	50,000	0	
啓蒙事業費計	50,000	50,000	0	
(2) 助成事業費				
助成費	3,000,000	2,500,000	500,000	
寄付金	0	0	0	
調査費	10,000	10,000	0	
消耗品費	10,000	10,000	0	
通信交通費	10,000	10,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
助成事業費計	3,040,000	2,540,000	500,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(3)募金事業費				
消耗品費	0	0	0	
会議費	0	0	0	募金事業は事業規模が小さい為啓蒙事業の中で合わせて取り扱うこととした
通信交通費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
募金事業費計	0	0	0	
(4)啓蒙事業(新規事業費)				
会場費	400,000	400,000	0	通信交通費には機材運搬費含む
出演料	600,000	600,000	0	
通信交通費	300,000	300,000	0	
印刷費	400,000	400,000	0	
雑費	300,000	300,000	0	
新規事業費合計	2,000,000	2,000,000	0	
事業費合計	5,090,000	4,590,000	500,000	
2. 管理費				
(1)一般管理費				
臨時雇賃金	360,000	360,000	0	県税・市税均等割
消耗品費	20,000	20,000	0	
会議費	30,000	30,000	0	
通信交通費	20,000	20,000	0	
印刷費	5,000	5,000	0	
地代家賃	360,000	360,000	0	
管理雑費	200,000	250,000	-50,000	
租税公課	68,500	68,500	0	
管理費合計	1,063,500	1,113,500	-50,000	
3. 基本財産繰入金	50,000	50,000		
4. 予備費	100,000	100,000		
当期支出合計(C)	6,303,500	5,853,500	450,000	
当期収支差額(A)-(C)	206,700	197,500	9,200	
次期繰越収支差額(B)-(C)	-13,604,075	-14,576,611	972,536	