

報告2 平成30年度収支予算

平成30年4月1日から31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成30年度予算	平成29年度予算	増▲減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入	1,800,000	1,500,000	300,000	
②会費収入	179,820,000	173,982,000	5,838,000	
③事業収入	47,955,000	42,620,000	5,335,000	
調査研究事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
下水道管路管理技士認定事業収入	29,550,000	28,430,000	1,120,000	
講習会事業収入	3,505,000	2,990,000	515,000	
展示会事業収入	8,900,000	5,200,000	3,700,000	
災害調査事業収入	0	0	0	
④雑収入	3,000	3,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	
事業活動収入合計	229,578,000	218,105,000	11,473,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	159,669,000	150,701,000	8,968,000	
調査研究事業費	36,564,000	30,662,000	5,902,000	
下水道管路管理技士認定事業費用	48,496,000	44,144,000	4,352,000	
講習会事業費用	24,144,000	28,727,000	▲ 4,583,000	
展示会事業費用	15,447,000	13,013,000	2,434,000	
技術開発事業費用	1,792,000	3,462,000	▲ 1,670,000	
災害調査及び災害時対応訓練事業費用	12,852,000	12,137,000	715,000	
公益事業共通費	6,901,000	7,258,000	▲ 357,000	
公益事業費計	146,196,000	139,403,000	6,793,000	
展示会出展事業費用	6,995,000	5,065,000	1,930,000	
管路管理キャンペーン事業費用	6,137,000	5,821,000	316,000	
共益事業共通費	341,000	412,000	▲ 71,000	
共益事業費計	13,473,000	11,298,000	2,175,000	
②管理費支出	59,786,000	57,542,000	2,244,000	
事業活動支出合計	219,455,000	208,243,000	11,212,000	
事業活動収支差額	10,123,000	9,862,000	261,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
研修センター積立定期預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動収入合計	1,000,000	0	1,000,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	7,179,000	5,496,000	1,683,000	
退職給付積立定期預金支出	3,379,000	1,996,000	1,383,000	
研修センター積立定期預金支出	2,000,000	2,000,000	0	
事業運営積立定期預金支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
災害支援積立定期預金支出	600,000	500,000	100,000	
②固定資産取得支出	1,600,000	1,600,000	0	
器具及び備品取得支出	1,600,000	1,600,000	0	
投資活動支出合計	8,779,000	7,096,000	1,683,000	
投資活動収支差額	▲ 7,779,000	▲ 7,096,000	▲ 683,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
リース債務支出	555,000	140,000	415,000	
財務活動支出合計	555,000	140,000	415,000	
財務活動収支差額	▲ 555,000	▲ 140,000	▲ 415,000	
IV 雑損失支出	0	0	0	
V 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	1,789,000	2,626,000	▲ 837,000	
前期繰越収支差額	23,488,463	26,813,087	▲ 3,324,624	
次期繰越収支差額	25,277,463	29,439,087	▲ 4,161,624	

[参考] 事業活動支出の費目別内訳	平成30年度	平成29年度	増減
役員報酬	19,800,000	19,800,000	0
給料手当	36,553,000	35,336,000	1,217,000
臨時雇賃金	5,425,000	2,016,000	3,409,000
福利厚生費	7,905,000	7,893,000	12,000
会議費	19,481,000	19,194,000	287,000
旅費交通費	26,870,000	27,219,000	▲ 349,000
通信運搬費	6,313,000	7,371,000	▲ 1,058,000
図書費	410,000	460,000	▲ 50,000
広告宣伝費	6,395,000	6,459,000	▲ 64,000
消耗品費	5,322,000	5,407,000	▲ 85,000
印刷製本費	13,940,000	11,300,000	2,640,000
光熱水料費	1,344,000	1,000,000	344,000
賃借料	27,165,000	22,343,000	4,822,000
保険料	651,000	631,000	20,000
諸謝金	2,191,000	5,546,000	▲ 3,355,000
租税公課	2,158,000	2,740,000	▲ 582,000
支払負担金	2,217,000	2,265,000	▲ 48,000
委託費	30,966,000	25,922,000	5,044,000
雑費	4,349,000	5,341,000	▲ 992,000
計	219,455,000	208,243,000	11,212,000