

収 支 予 算 書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増 減 (A)-(B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
会員会費収入	238,021	238,021	-	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	7	7	-	
③ 事業収入				
印刷物頒布代収入	66	66	-	
④ 負担金収入				
負担金収入	-	-	-	
⑤ 雑収入				
雑収入	-	100	▲ 100	
事業活動収入計	238,094	238,194	▲ 100	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	130,034	145,820	▲ 15,786	
給料手当支出	30,656	32,355	▲ 1,699	職員異動に伴う職員構成比率変動による減
退職給付支出	-	13,253	▲ 13,253	
福利厚生費支出	5,514	5,774	▲ 260	
会議費支出	9,199	7,832	1,367	会議会場費の増他
諸謝金支出	2,018	1,185	833	
資料費支出	2,746	2,683	63	
調査費	-	2,000	▲ 2,000	前年度東北ハウス調査費支払による反動減
負担金支出	23,424	16,798	6,626	東北ハウス協賛金500万円計上
旅費交通費支出	18,945	18,527	418	
事務用品費支出	3,756	5,762	▲ 2,006	前年度 職員増員に伴う什器購入による反動減
通信運搬費支出	4,263	4,490	▲ 227	
印刷費支出	12,869	13,181	▲ 312	
雑支出	14,542	11,073	3,469	会議室レイアウト変更費用の増
事務委託費支出	2,095	10,894	▲ 8,799	東北ハウス関係委託費の減他
租税公課支出	1	11	▲ 10	
保険料支出	6	2	4	
② 管理費支出	102,791	103,822	▲ 1,031	
役員報酬支出	12,200	11,640	560	
給料手当支出	15,128	17,893	▲ 2,765	無給退職者発生による減他
退職給付支出	-	-	-	
福利厚生費支出	5,760	5,743	17	
賃借料支出	37,736	37,338	398	
光熱水料費支出	2,113	2,048	65	
清掃費支出	1,766	1,734	32	
通信運搬費支出	1,695	1,460	235	
旅費交通費支出	2,382	1,524	858	
事務用品費支出	2,420	3,172	▲ 752	
印刷費支出	720	259	461	
会議費支出	2,073	1,792	281	
租税公課支出	7,198	7,655	▲ 457	
負担金支出	620	559	61	
諸謝金支出	1,078	882	196	
保険料支出	1	1	-	
研修費支出	20	6	14	
寄附金支出	50	4,050	▲ 4,000	前年度 災害見舞金支払いによる反動減
雑支出	6,990	3,165	3,825	会議室レイアウト変更費用の増
事務委託費支出	2,841	2,901	▲ 60	
事業活動支出計	232,825	249,642	▲ 16,817	
事業活動収支差額	5,269	▲ 11,448	16,717	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	-	12,866	▲ 12,866	
② 投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入	-	987	▲ 987	
投資活動収入計	-	13,853	▲ 13,853	
2. 投資活動支出				
特定資産積立支出				
退職給付引当資産積立支出	5,269	4,146	1,123	
投資活動支出計	5,269	4,146	1,123	
投資活動収支差額	▲ 5,269	9,707	▲ 14,976	
当期収支差額	-	▲ 1,741	1,741	
* 前期繰越収支差額	29,055	30,796	▲ 1,741	
次期繰越収支差額	29,055	29,055	-	

*前期繰越収支差額については、2019年1月末実績による収支予想額としている。
よって、最終的には2018年度決算値に置き換わるため変動あり。