

Ⅱ. 2018年度予算(案)

2018年4月1日～2019年3月31日

(単位/円)

科 目		2018年度予算(案)	2017年度予算(案)	2017年度実績
事業収入	航 空 券	11,000,000	11,000,000	11,439,603
	タ ク シ ー 券	3,000,000	4,000,000	2,949,198
	そ の 他	14,500,000	13,000,000	15,067,260
	小 計	28,500,000	28,000,000	29,456,061
事業外収入	受 取 配 当 金	5,000	5,000	4,805
	受 取 利 息	1,000	4,000	194
	雑 益	10,000	10,000	24,876
	小 計	16,000	19,000	29,875
計		28,516,000	28,019,000	29,485,936
人件費	本 給	8,400,000	8,300,000	8,234,400
	諸 手 当	5,300,000	5,200,000	5,810,267
	法 定 福 利	2,200,000	2,200,000	1,976,965
	福 利 厚 生	300,000	300,000	224,309
	退 職 給 与 費 用	980,000	970,000	966,322
	小 計	17,180,000	16,970,000	17,212,263
事業経費	旅 費 交 通	350,000	350,000	275,660
	図 書 印 刷	400,000	400,000	362,880
	通 信 電 話	900,000	900,000	787,950
	水 道 光 熱	370,000	370,000	315,600
	修 繕	-	-	180,900
	消 耗 品	500,000	500,000	461,965
	広 告 宣 伝	30,000	30,000	24,000
	保 険 料	450,000	350,000	439,011
	渉 外	300,000	300,000	166,483
	会 議	250,000	250,000	237,419
	関 係 団 体 負 担 金	900,000	900,000	703,760
	支 払 手 数 料	500,000	500,000	516,684
	地 代 家 賃	1,344,000	1,224,000	1,224,000
	租 税 課 金	1,100,000	1,100,000	1,110,300
	減 価 償 却	100,000	200,000	74,761
	車 輻	880,000	1,000,000	1,045,657
	雑 費	1,200,000	1,200,000	1,070,732
	小 計	9,574,000	9,574,000	8,997,762
計		26,754,000	26,544,000	26,210,025
事業外経費	支 払 利 息	-	-	-
	法 人 ・ 住 民 ・ 事 業 税	1,000,000	700,000	1,041,700
	小 計	1,000,000	700,000	1,041,700
特別損失	前 期 損 益 修 正 損	100,000	100,000	60,000
特別利益	前 期 損 益 修 正 益	-	-	-
当 期 利 益		662,000	675,000	2,174,211
合 計		28,416,000	27,919,000	29,425,936