

予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位:円)

1) 収入の部	金額	2) 支出の部	金額
1. 前期繰越収支差額	7,400,000	1. 事業費	(26,700,000)
		人件費	16,700,000
2. 管理関係収入		借館料	1,500,000
会費収入	32,510,000	研究会費	3,000,000
		報告書作成費	500,000
3. 事業収入	2,000,000	事業管理費	5,000,000
		2. 一般管理費	(7,800,000)
		人件費	4,200,000
		借館費	400,000
		事務管理費	3,200,000
		3. 予備費	7,410,000
収入合計額	41,910,000	支出合計	41,910,000

予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位:円)

1) 収入の部	予算額	前年度予算額	差 異
1. 前期繰越収支差額	7,400,000	7,200,000	200,000
2. 管理収入 会費収入	32,510,000	33,110,000	-600,000
3. 事業収入	2,000,000	2,000,000	0
収入合計	41,910,000	42,310,000	-400,000

2) 支出の部	予算額	前年度予算額	差 異
1. 事業費	(26,700,000)	(32,000,000)	(-5,300,000)
人件費	16,700,000	20,500,000	-3,800,000
借館料	1,500,000	1,500,000	0
研究会費	3,000,000	3,500,000	-500,000
報告書作成費	500,000	500,000	0
事業管理費	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
2. 一般管理費	(7,800,000)	(8,600,000)	(-800,000)
人件費	4,200,000	5,000,000	-800,000
借館料	400,000	400,000	0
事務管理費	3,200,000	3,200,000	0
3. 予備費	7,410,000	1,710,000	5,700,000
支出合計	41,910,000	42,310,000	-400,000