

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

一般会計

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	55,284,000	55,584,000	△300,000	
入会金収入	500,000	500,000	0	
交付金収入	76,000	68,000	8,000	
受入事務費収入	1,360,000	1,360,000	0	
職印証明発行手数料収入	3,600	8,400	△4,800	
雑収入	1,250,000	1,231,700	18,300	
事業活動収入計	58,473,600	58,752,100	△278,500	
2. 事業活動支出				
事業費支出	28,403,700	28,532,100	△128,400	
調査研究費	16,908,700	17,036,600	△127,900	
総務部費	3,179,200	2,691,400	487,800	※1
業務部費	1,030,700	851,700	179,000	
研修部費	5,203,000	5,533,200	△330,200	
広報部費	5,008,000	5,105,000	△97,000	
財務部費	377,400	279,200	98,200	
境界鑑定委員会費	595,600	1,239,000	△643,400	
境界管理委員会費	282,400	262,200	20,200	
紛議の調停委員会費	429,000	429,000	0	
業務研究委員会費	589,800	462,000	127,800	
資料整備委員会費	213,600	183,900	29,700	
指導費	443,000	443,500	△500	
綱紀委員会費	271,000	271,500	△500	
支部長会費	72,000	72,000	0	
制度対策費	100,000	100,000	0	
負担金	11,052,000	11,052,000	0	
連合会	10,368,000	10,368,000	0	
中部ブロック協議会	584,000	584,000	0	
大規模災害負担金	100,000	100,000	0	
管理費支出	36,024,500	35,638,224	386,276	
会議費	5,119,700	5,255,400	△135,700	
総会費	2,439,000	2,414,000	25,000	
理事会費	2,269,700	2,430,400	△160,700	
監事会費	196,000	196,000	0	
三者会議費	46,000	46,000	0	
選考委員会費	169,000	169,000	0	
一般管理費	5,377,100	6,197,100	△820,000	
役員手当費	2,020,000	2,070,000	△50,000	
費用弁償費	2,790,100	3,560,100	△770,000	※1
渉外費	567,000	567,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
事務費	21,072,000	20,852,784	219,216	
職員給与費	15,039,000	14,559,484	479,516	
福利厚生費	2,856,000	2,891,000	△35,000	
消耗品費	766,000	597,200	168,306	
印刷費	247,000	678,000	△431,000	※2
通信運搬費	2,058,000	2,022,000	36,000	
図書費	74,000	73,100	900	
雑費	32,000	32,000	0	
諸支出金	2,605,700	2,089,940	515,760	
使用料・賃貸料	1,126,700	613,400	513,300	※2
慶弔費	715,000	712,540	2,460	
租税公課	200,000	200,000	0	
諸謝金	564,000	564,000	0	
他会計への繰入金支出	1,850,000	1,243,000	607,000	
会館	1,000,000	1,000,000	0	
資料センター	400,000	0	400,000	
境界紛争解決センター	450,000	243,000	207,000	
事業活動支出計	64,428,200	64,170,324	257,876	
事業活動収支差額	△5,954,600	△5,418,224	△536,376	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	558,000	100,000	458,000	
退職給付引当資産取崩収入	458,000	0	458,000	
大規模災害対策基金取崩収入	100,000	100,000	0	
投資活動収入計	558,000	100,000	458,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,260,000	800,000	460,000	
退職給付引当資産取得支出	660,000	200,000	460,000	
大規模災害対策基金取得支出	600,000	600,000	0	
投資活動支出計	1,260,000	800,000	460,000	
投資活動収支差額	△702,000	△700,000	△2,000	
Ⅲ 予備費支出	5,256,190	3,393,252	1,862,938	
当期収支差額	△11,912,790	△9,511,476	△2,401,314	
前期繰越収支差額	11,912,790	9,511,476	2,401,314	
次期繰越収支差額	0	0	0	

【付記事項】

※1 総務部費、費用弁償費：費用弁償費の一部を総務部に科目替え。

※2 印刷費、使用料・賃借料：カラー印刷機リース料を印刷費から使用料・賃貸料に科目替え。

※会計規則第13条（予算の流用）承認

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

会館特別会計

科 目	予算額	前年度予算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
使用料収入	1,680,000	1,680,000	0
拠出金収入	350,000	350,000	0
他会計からの繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
雑収入	5,000	5,000	0
事業活動収入計	3,035,000	3,035,000	0
2. 事業活動支出			
事業費支出	2,584,000	2,254,000	330,000
会館管理費	1,000,000	700,000	300,000
会館整備費	400,000	370,000	30,000
水道光熱費	554,000	554,000	0
会館警備費	330,000	330,000	0
会館修繕費	300,000	300,000	0
事業活動支出計	2,584,000	2,254,000	330,000
事業活動収支差額	451,000	781,000	△330,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,100,000	1,100,000	0
減価償却引当資産取得支出	1,100,000	1,100,000	0
固定資産取得支出	400,000	400,000	0
什器備品購入支出	400,000	400,000	0
投資活動支出計	1,500,000	1,500,000	0
投資活動収支差額	△1,500,000	△1,500,000	0
III 予備費支出	1,009,531	994,795	14,736
当期収支差額	△2,058,531	△1,713,795	△344,736
前期繰越収支差額	2,058,531	1,713,795	344,736
次期繰越収支差額	0	0	0

※予算内の流用承認

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

資料センター特別会計

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
閲覧手数料収入	800,000	630,000	170,000
他会計からの繰入金収入	400,000	0	400,000
雑収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計	1,201,000	631,000	570,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	2,055,000	1,655,000	400,000
センター運営費	900,000	500,000	400,000
収集費	25,000	25,000	0
換地図収集データ化	1,100,000	1,100,000	0
登録引照点アップロード	10,000	10,000	0
基準点アップロード	10,000	10,000	0
システムアップロード補助	10,000	10,000	0
事業活動支出計	2,055,000	1,655,000	400,000
事業活動収支差額	△854,000	△1,024,000	170,000
II 予備費支出	80,340	272,502	△192,162
当期収支差額	△934,340	△1,296,502	362,162
前期繰越収支差額	934,340	1,296,502	△362,162
次期繰越収支差額	0	0	0

※予算内の流用承認

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

境界紛争解決センターぎふ特別会計

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
調停手数料収入	278,400	278,400	0
相談手数料収入	43,200	43,200	0
他会計からの繰入金収入	450,000	243,000	207,000
雑収入	100	499	△399
事業活動収入計	771,700	565,099	206,601
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,088,700	838,600	250,100
調停費	215,000	205,000	10,000
相談費	43,200	43,200	0
運営委員会費	462,500	320,400	142,100
研修会費	100,000	50,000	50,000
通信費	10,000	50,000	△40,000
渉外費	0	100,000	△100,000
雑費	0	20,000	△20,000
広告費	258,000	50,000	208,000
事業活動支出計	1,088,700	838,600	250,100
事業活動収支差額	△317,000	△373,501	△43,499
II 予備費支出	12,981	61,400	△48,419
当期収支差額	△329,981	△344,901	4,920
前期繰越収支差額	329,981	334,901	△4,920
次期繰越収支差額	0	0	0

※予算内の流用承認

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

登録引照点特別会計

科 目	予算額	前年度予算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
受取手数料収入	870,000	870,000	0
雑収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計	871,000	871,000	0
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,348,703	1,363,141	△14,438
プレス代	800,000	630,000	170,000
部材費	210,000	210,000	0
修理費	338,703	523,141	△184,438
事業活動支出計	1,348,703	1,363,141	△14,438
事業活動収支差額	△477,703	△492,141	14,438
当期収支差額	△477,703	△492,141	14,438
前期繰越収支差額	477,703	492,141	△14,438
次期繰越収支差額	0	0	0

※予算内の流用承認

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

図書頒布特別会計

科 目	予算額	前年度予算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
図書頒布	200,000	200,000	0
雑収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計	201,000	201,000	0
2. 事業活動支出			
事業費支出	210,000	210,000	0
図書費	200,000	200,000	0
通信費	10,000	10,000	0
事業活動支出計	210,000	210,000	0
事業活動収支差額	△9,000	△9,000	0
II 予備費支出	303,850	285,725	18,125
当期収支差額	△312,850	△294,725	△18,125
前期繰越収支差額	312,850	294,725	18,125
次期繰越収支差額	0	0	0

※予算内の流用承認