

第2号議案の2

平成30年度 収 支 予 算 (案)

自：平成30年4月1日 至：平成31年3月31日

収入の部

勘定科目	30年度予算額	29年度予算額	増減	29年度実績額	備考
VANセンター利用料	61,500,000	63,500,000	2,000,000	56,997,918	
利用基本料金	6,700,000	6,700,000	0	6,747,840	
受取利息	5,000	10,000	5,000	3,688	
雑収入	0	0	0	0	
当期収入合計	68,205,000	70,210,000	2,005,000	63,749,446	

支出の部

勘定科目	30年度予算額	29年度予算額	増減	29年度実績額	備考
総会費	150,000	120,000	△ 30,000	115,017	
広報費	150,000	130,000	△ 20,000	121,716	
会議費	1,000,000	500,000	△ 500,000	399,198	
旅費交通費	1,000,000	1,000,000	0	991,498	
通信費・・・郵便代等	350,000	350,000	0	256,023	
事務用品費	200,000	150,000	△ 50,000	173,279	
自動引落処理料	300,000	300,000	0	273,132	
地代家賃	600,000	600,000	0	600,000	
経理監査費	508,000	508,000	0	507,600	
減価償却費	2,520,000	1,262,631	△ 1,257,369	1,971,722	
繰延資産償却	540,000	535,954	△ 4,046	535,954	
雑費	800,000	800,000	0	817,941	
会場費	500,000	500,000	0	439,212	
人件費	11,980,000	11,700,000	△ 280,000	11,500,000	
ネットワーク回線料	1,500,000	2,300,000	800,000	1,482,315	
システム賃借料	38,000,000	38,500,000	500,000	37,607,407	
システム開発費	500,000	1,700,000	1,200,000	0	
システム運用費	4,500,000	6,365,000	1,865,000	4,341,600	
消費税等	1,000,000	350,000	△ 650,000	838,900	
租税公課法人税	70,000	70,000	0	138,800	
予備費	1,500,000	2,000,000	500,000	0	
当期支出合計	67,668,000	69,741,585	2,073,585	63,111,314	

当期収支差額	537,000	468,415	△ 68,585	638,132	
--------	---------	---------	----------	---------	--

前期繰越金	75,064,842	74,426,710		74,426,710	
-------	------------	------------	--	------------	--

次期繰越収支差額	75,601,842	74,895,125	△ 68,585	75,064,842	
----------	------------	------------	----------	------------	--