

令和元年度 収支予算書

平成31年4月1日 から 翌年3月31日

一般社団法人 千葉県経済協議会

(単位:円)

| 科 目         | 予算額<br>(A) | 30年度当初予算<br>(B) | 差異<br>(A)-(B) | 備 考                          |
|-------------|------------|-----------------|---------------|------------------------------|
| 一般正味財産増減の部  |            |                 |               |                              |
| 1 経常増減の部    |            |                 |               |                              |
| (1) 経常収益    |            |                 |               |                              |
| ① 会費収益      | 24,958,000 | 24,958,000      | 0             | 正会員 49<br>特別会員 38<br>会員総数 87 |
| 会費収益        | 24,958,000 | 24,958,000      | 0             |                              |
| ② 負担金収益     | 11,790,000 | 11,790,000      | 0             |                              |
| 受取負担金収益     | 11,790,000 | 11,790,000      | 0             | 注記1                          |
| ③ 雑収益       | 1,000      | 1,000           | 0             |                              |
| 受取利息        | 1,000      | 1,000           | 0             |                              |
| 経常収益計       | 36,749,000 | 36,749,000      | 0             |                              |
| (2) 経常費用    |            |                 |               |                              |
| ① 事業費       | 17,450,000 | 17,350,000      | 100,000       |                              |
| 役員報酬        | 3,000,000  | 3,000,000       | 0             |                              |
| 給料手当        | 10,110,000 | 10,110,000      | 0             |                              |
| 法定福利費       | 1,750,000  | 1,750,000       | 0             |                              |
| 会議費         | 1,900,000  | 1,850,000       | 50,000        |                              |
| 報償費         | 100,000    | 100,000         | 0             |                              |
| 旅費交通費       | 80,000     | 80,000          | 0             |                              |
| 印刷製本費       | 80,000     | 80,000          | 0             |                              |
| 広報費         | 80,000     | 60,000          | 20,000        |                              |
| 通信運搬費       | 350,000    | 320,000         | 30,000        |                              |
| ② 管理費       | 19,299,000 | 19,566,000      | △ 267,000     |                              |
| 役員報酬        | 2,000,000  | 2,000,000       | 0             |                              |
| 給料手当        | 2,710,000  | 2,710,000       | 0             |                              |
| 諸手当         | 5,700,000  | 5,700,000       | 0             | 注記2                          |
| 法定福利費       | 1,169,000  | 1,150,000       | 19,000        |                              |
| 退職給付費用      | 810,000    | 976,000         | △ 166,000     | 注記2                          |
| 福利厚生費       | 100,000    | 100,000         | 0             |                              |
| 会議費         | 350,000    | 300,000         | 50,000        |                              |
| 諸会費・負担金     | 1,100,000  | 1,300,000       | △ 200,000     |                              |
| 旅費交通費       | 30,000     | 30,000          | 0             |                              |
| 通信運搬費       | 40,000     | 40,000          | 0             |                              |
| 事務室借上料      | 3,600,000  | 3,600,000       | 0             |                              |
| 光熱水料費       | 800,000    | 800,000         | 0             |                              |
| 賃借料         | 470,000    | 470,000         | 0             |                              |
| 消耗品費        | 330,000    | 300,000         | 30,000        |                              |
| 機器保守点検費     | 40,000     | 40,000          | 0             |                              |
| 雑費          | 50,000     | 50,000          | 0             |                              |
| 減価償却費       | 0          | 0               | 0             |                              |
| 経常費用計       | 36,749,000 | 36,916,000      | △ 167,000     |                              |
| 当期経常増減額     | 0          | △ 167,000       | 167,000       |                              |
| 2 経常外増減の部   |            |                 |               |                              |
| (1) 経常外収益   | 0          | 0               | 0             |                              |
| 経常外収益計      | 0          | 0               | 0             |                              |
| (2) 経常外費用   |            |                 |               |                              |
| 経常外費用計      | 0          | 0               | 0             |                              |
| 当期経常外増減額    | 0          | 0               | 0             |                              |
| 当期一般正味財産増減額 | 0          | △ 167,000       | 167,000       |                              |
| 一般正味財産期首残高  | 10,658,772 | 10,147,228      | 511,544       |                              |
| 一般正味財産期末残高  | 10,658,772 | 9,980,228       | 678,544       |                              |
| 正味財産期末残高    | 10,658,772 | 9,980,228       | 678,544       |                              |

## 注記1. 受取負担金収益について

受取負担金収益予算額 11,790,000円の内訳

| 収入                | 予算額        |
|-------------------|------------|
| 1. 成田空港活用協議会負担金   | 5,350,000  |
| 2. 千葉県公害防止協力財団負担金 | 6,440,000  |
| 合計                | 11,790,000 |

### 説明

1. 成田空港活用協議会(以下「活用協議会」という。)は任意団体であることから、県職員2名は経済協議会に派遣のうえ当協議会から活用協議会に出向している。  
県職員2名分の時間外手当・共済等については当協議会で支払うため、活用協議会からその全額を負担金として受け入れている。
2. 千葉県公害防止協力財団(以下「財団」という。)の役員は、経済協議会の役員が兼任しており、また、職員が財団に関する事務処理を行っていることから、役員報酬等及び職員の給料手当等に係る負担金並びに職員1名分の退職給付費用の負担金を財団から受け入れている。

## 注記2. 管理費のうち下記費用について

| 支出        | 予算額       |
|-----------|-----------|
| 1. 諸手当    | 5,700,000 |
| 2. 退職給付費用 | 810,000   |

### 説明

1. 諸手当は、経済協議会から活用協議会へ出向している県職員2名の時間外手当・共済掛金などである。
2. 退職給付費用については、当協議会の「職員の退職金に関する規程」に基づき、経済協議会職員2名及び財団の事務を行っている職員1名、計3名の退職給付費用である。