

収 支 予 算 書

平成30年度（自 平成30年4月 1日）
至 平成31年3月31日）

（単位：千円）

| 科 目 | 30年度 予 算 | 前 年 度 予 算 額 | 差 額 | 前 年 度 決 算 額 | 備 考 |
|--------------|-------------|----------------|---------|----------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | |
| 会 費 収 入 | 28,000 | 28,000 | 0 | 27,820 | |
| 受 託 事 業 収 入 | 0 | 0 | 0 | 12,856 | |
| 雑 収 入 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 事業活動収入計 | 28,000 | 28,000 | 0 | 40,714 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | | |
| 広 報 事 業 費 | 300 | 300 | 0 | 240 | |
| 経営トップ合同会議運営費 | 1,100 | 1,200 | △ 100 | 971 | |
| T Aプロジェクト運営費 | 7,000 | 4,200 | 2,800 | 3,250 | |
| 基 盤 運 営 費 | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 | 60 | |
| 海 外 視 察 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 事業運営委員会事業費 | 1,600 | 1,600 | 0 | 1,143 | |
| 取引改革委員会事業費 | 2,300 | 2,300 | 0 | 2,123 | |
| 受託事業費（取引適正化） | 0 | 0 | 0 | 11,687 | |
| 事業費支出計 | 14,300 | 12,600 | 1,700 | 19,474 | |
| ② 管理費支出 | | | | | |
| 人 件 費 | 11,600 | 11,000 | 600 | 9,502 | |
| 会 議 費 | 400 | 400 | 0 | 349 | |
| 旅 費 交 通 費 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,111 | |
| 賃 借 料 | 5,000 | 4,700 | 300 | 4,637 | |
| そ の 他 | 3,400 | 3,500 | △ 100 | 2,913 | |
| 管理費支出計 | 21,900 | 21,100 | 800 | 18,512 | |
| 事業活動支出計 | 36,200 | 33,700 | 2,500 | 37,986 | |
| 事業活動収支差額 | △ 8,200 | △ 5,700 | △ 2,500 | 2,728 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | △10,200 | △ 7,700 | △ 2,500 | 2,728 | |
| 前期繰越収支差額 | 31,426 | 28,698 | 2,728 | 28,698 | |
| 次期繰越収支差額 | 21,226 | 20,998 | 228 | 31,426 | |