

平成28年度収支予算書【正味財産増減計算書ベース】

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	1,937,000	1,827,000	110,000
特定資産受取利息	1,937,000	1,827,000	110,000
受取会費	35,364,000	35,352,000	12,000
受取入会金	84,000	72,000	12,000
受取会費	35,280,000	35,280,000	0
事業収益	12,303,000	21,391,000	△ 9,088,000
生活安定事業収益	5,722,000	14,755,000	△ 9,033,000
J R キップ利用者負担金	0	10,608,000	△ 10,608,000
バス券利用者負担金	5,436,000	3,939,000	1,497,000
バス券販売手数料	286,000	208,000	78,000
共済給付事業収益	3,860,000	4,160,000	△ 300,000
共済給付金収益	3,560,000	3,810,000	△ 250,000
共済給付掛金精算金収益	300,000	350,000	△ 50,000
健康維持増進事業収益	54,000	48,000	6,000
事業参加負担金	54,000	48,000	6,000
余暇活動事業収益	2,512,000	2,283,000	229,000
事業参加負担金	985,000	890,000	95,000
事業広告収益	100,000	100,000	0
事業利用券利用者負担金	1,427,000	1,293,000	134,000
自己啓発事業収益	140,000	120,000	20,000
事業参加負担金	140,000	120,000	20,000
老後生活安定事業収益	15,000	25,000	△ 10,000
中退共事務手数料	15,000	15,000	0
事業参加負担金	0	10,000	△ 10,000
受取負担金	7,000	7,000	0
受取負担金	7,000	7,000	0
雑収益	222,000	180,000	42,000
受取利息	4,000	4,000	0
広告収益	130,000	130,000	0
受取負担金	21,000	0	21,000
その他雑収益	67,000	46,000	21,000
経常収益計	49,833,000	58,757,000	△ 8,924,000
(2) 経常費用			
事業費	47,737,000	56,441,000	△ 8,704,000
事業人件費	7,293,000	6,728,000	565,000
給料手当	6,094,000	5,626,000	468,000
法定福利費	908,000	811,000	97,000
福利厚生費	19,000	19,000	0
中小企業退職金共済掛金	272,000	272,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業管理費	3,284,000	3,292,000	△ 8,000
通信運搬費	222,000	261,000	△ 39,000
消耗品費	94,000	62,000	32,000
印刷製本費	79,000	96,000	△ 17,000
燃料費	21,000	27,000	△ 6,000
賃借料	1,450,000	1,470,000	△ 20,000
保険料	31,000	27,000	4,000
支払負担金	631,000	622,000	9,000
委託料	756,000	727,000	29,000
減価償却費	18,000	148,000	△ 130,000
車輛運搬具減価償却費	0	129,000	△ 129,000
什器備品減価償却費	18,000	19,000	△ 1,000
生活安定事業費	5,724,000	15,236,000	△ 9,512,000
ＪＲキップ費用	0	11,088,000	△ 11,088,000
バス券費用	5,724,000	4,148,000	1,576,000
共済給付事業費	15,167,000	15,582,000	△ 415,000
共済給付掛金	3,857,000	3,842,000	15,000
給付金	11,310,000	11,740,000	△ 430,000
健康維持増進事業費	3,919,000	3,697,000	222,000
利用補助費	3,723,000	3,498,000	225,000
主催事業費	165,000	168,000	△ 3,000
消耗品費	100,000	106,000	△ 6,000
支払負担金	65,000	62,000	3,000
印刷製本費	31,000	31,000	0
余暇活動事業費	7,933,000	7,188,000	745,000
利用補助費	3,190,000	2,735,000	455,000
主催事業費	4,677,000	4,385,000	292,000
利用補助費	1,429,000	1,394,000	35,000
消耗品費	760,000	740,000	20,000
諸謝金	75,000	68,000	7,000
支払負担金	2,413,000	2,183,000	230,000
印刷製本費	66,000	68,000	△ 2,000
自己啓発事業費	510,000	485,000	25,000
利用補助費	230,000	245,000	△ 15,000
主催事業費	280,000	240,000	40,000
利用補助費	140,000	120,000	20,000
支払負担金	140,000	120,000	20,000
財産形成事業費	4,000	5,000	△ 1,000
利用補助費	4,000	5,000	△ 1,000
加入促進事業費	266,000	289,000	△ 23,000
新規加入奨励費	50,000	40,000	10,000
広告費	216,000	249,000	△ 33,000
老後生活安定事業費	0	20,000	△ 20,000
消耗品費	0	10,000	△ 10,000
支払負担金	0	10,000	△ 10,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
情報提供事業費	3,619,000	3,771,000	△ 152,000
通信運搬費	734,000	934,000	△ 200,000
印刷製本費	2,885,000	2,837,000	48,000
管理費	9,676,000	9,296,000	380,000
人件費	5,899,000	5,413,000	486,000
給料手当	4,883,000	4,487,000	396,000
法定福利費	839,000	749,000	90,000
福利厚生費	17,000	17,000	0
中小企業退職金共済掛金	160,000	160,000	0
一般管理費	3,761,000	3,747,000	14,000
会議費	48,000	16,000	32,000
旅費交通費	434,000	476,000	△ 42,000
通信運搬費	205,000	240,000	△ 35,000
消耗什器備品費	33,000	33,000	0
消耗品費	50,000	58,000	△ 8,000
修繕費	108,000	22,000	86,000
印刷製本費	73,000	88,000	△ 15,000
燃料費	19,000	25,000	△ 6,000
賃借料	1,338,000	1,356,000	△ 18,000
手数料	483,000	494,000	△ 11,000
保険料	29,000	25,000	4,000
租税公課	94,000	104,000	△ 10,000
支払負担金	79,000	66,000	13,000
委託料	697,000	672,000	25,000
雑費	71,000	72,000	△ 1,000
減価償却費	16,000	136,000	△ 120,000
車輛運搬具減価償却費	0	119,000	△ 119,000
什器備品減価償却費	16,000	17,000	△ 1,000
経常費用計	57,413,000	65,737,000	△ 8,324,000
当期経常増減額	△ 7,580,000	△ 6,980,000	△ 600,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	△ 7,580,000	△ 6,980,000	△ 600,000
一般正味財産期首残高	242,833,174	249,813,174	△ 6,980,000
一般正味財産期末残高	235,253,174	242,833,174	△ 7,580,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	235,253,174	242,833,174	△ 7,580,000