

平成27年度収支予算書【正味財産増減計算書ベース】

平成27年4月1日から平成28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	1,827,000	1,819,000	8,000
特定資産受取利息	1,827,000	1,819,000	8,000
受取会費	35,352,000	35,936,000	△ 584,000
受取入会金	72,000	80,000	△ 8,000
受取会費	35,280,000	35,856,000	△ 576,000
事業収益	21,391,000	20,715,000	676,000
生活安定事業収益	14,755,000	14,322,000	433,000
JRキップ利用者負担金	10,608,000	10,255,000	353,000
バス券利用者負担金	3,939,000	3,863,000	76,000
バス券販売手数料	208,000	204,000	4,000
共済給付事業収益	4,160,000	4,041,000	119,000
共済給付金収益	3,810,000	3,910,000	△ 100,000
共済事務手数料収益	0	131,000	△ 131,000
共済給付掛金精算金収益	350,000	0	350,000
健康維持増進事業収益	48,000	52,000	△ 4,000
事業参加負担金	48,000	52,000	△ 4,000
余暇活動事業収益	2,283,000	2,195,000	88,000
事業参加負担金	890,000	880,000	10,000
事業広告収益	100,000	100,000	0
事業利用券利用者負担金	1,293,000	1,215,000	78,000
自己啓発事業収益	120,000	90,000	30,000
事業参加負担金	120,000	90,000	30,000
老後生活安定事業収益	25,000	15,000	10,000
中退共事務手数料	15,000	15,000	0
事業参加負担金	10,000	0	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	180,000	225,000	△ 45,000
受取利息	4,000	4,000	0
広告収益	130,000	156,000	△ 26,000
その他雑収益	46,000	65,000	△ 19,000
経常収益計	58,757,000	58,702,000	55,000
(2) 経常費用			
事業費	56,441,000	56,672,000	△ 231,000
事業人件費	6,728,000	6,458,000	270,000
給料手当	5,626,000	5,386,000	240,000
法定福利費	811,000	788,000	23,000
福利厚生費	19,000	19,000	0
中小企業退職金共済掛金	272,000	265,000	7,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業管理費	3,292,000	3,191,000	101,000
通信運搬費	261,000	269,000	△ 8,000
消耗品費	62,000	79,000	△ 17,000
印刷製本費	96,000	18,000	78,000
燃料費	27,000	28,000	△ 1,000
賃借料	1,470,000	1,469,000	1,000
手数料	0	9,000	△ 9,000
保険料	27,000	27,000	0
支払負担金	622,000	634,000	△ 12,000
委託料	727,000	658,000	69,000
減価償却費	148,000	148,000	0
車輛運搬具減価償却費	129,000	128,000	1,000
什器備品減価償却費	19,000	20,000	△ 1,000
生活安定事業費	15,236,000	14,787,000	449,000
J R キップ費用	11,088,000	10,719,000	369,000
バス券費用	4,148,000	4,068,000	80,000
共済給付事業費	15,582,000	16,954,000	△ 1,372,000
共済給付掛金	3,842,000	3,894,000	△ 52,000
給付金	11,740,000	13,060,000	△ 1,320,000
健康維持増進事業費	3,697,000	3,596,000	101,000
利用補助費	3,498,000	3,398,000	100,000
主催事業費	168,000	165,000	3,000
消耗品費	106,000	102,000	4,000
支払負担金	62,000	63,000	△ 1,000
印刷製本費	31,000	33,000	△ 2,000
余暇活動事業費	7,188,000	6,961,000	227,000
利用補助費	2,735,000	2,675,000	60,000
主催事業費	4,385,000	4,218,000	167,000
利用補助費	1,394,000	1,303,000	91,000
消耗品費	740,000	750,000	△ 10,000
諸謝金	68,000	70,000	△ 2,000
支払負担金	2,183,000	2,095,000	88,000
印刷製本費	68,000	68,000	0
自己啓発事業費	485,000	395,000	90,000
利用補助費	245,000	245,000	0
主催事業費	240,000	150,000	90,000
利用補助費	120,000	60,000	60,000
支払負担金	120,000	90,000	30,000
財産形成事業費	5,000	10,000	△ 5,000
利用補助費	5,000	10,000	△ 5,000
加入促進事業費	289,000	251,000	38,000
新規加入奨励費	40,000	40,000	0
広告費	249,000	211,000	38,000
老後生活安定事業費	20,000	10,000	10,000
消耗品費	10,000	10,000	0
支払負担金	10,000	0	10,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
情報提供事業費	3,771,000	3,911,000	△ 140,000
通信運搬費	934,000	265,000	669,000
印刷製本費	2,837,000	2,860,000	△ 23,000
委託料	0	786,000	△ 786,000
管理費	9,296,000	8,917,000	379,000
人件費	5,413,000	5,190,000	223,000
給料手当	4,487,000	4,291,000	196,000
法定福利費	749,000	727,000	22,000
福利厚生費	17,000	17,000	0
中小企業退職金共済掛金	160,000	155,000	5,000
一般管理費	3,747,000	3,591,000	156,000
会議費	16,000	13,000	3,000
旅費交通費	476,000	425,000	51,000
通信運搬費	240,000	249,000	△ 9,000
消耗什器備品費	33,000	33,000	0
消耗品費	58,000	72,000	△ 14,000
修繕費	22,000	33,000	△ 11,000
印刷製本費	88,000	16,000	72,000
燃料費	25,000	26,000	△ 1,000
賃借料	1,356,000	1,356,000	0
手数料	494,000	501,000	△ 7,000
保険料	25,000	25,000	0
租税公課	104,000	98,000	6,000
支払負担金	66,000	66,000	0
委託料	672,000	607,000	65,000
雑費	72,000	71,000	1,000
減価償却費	136,000	136,000	0
車輛運搬具減価償却費	119,000	119,000	0
什器備品減価償却費	17,000	17,000	0
経常費用計	65,737,000	65,589,000	148,000
当期経常増減額	△ 6,980,000	△ 6,887,000	△ 93,000
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	△ 6,980,000	△ 6,887,000	△ 93,000
一般正味財産期首残高	249,813,174	256,700,174	△ 6,887,000
一般正味財産期末残高	242,833,174	249,813,174	△ 6,980,000
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	242,833,174	249,813,174	△ 6,980,000