

平成26年度収支予算書【正味財産増減計算書ベース】

平成26年4月1日から平成27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	1,819,000	2,820,000	△ 1,001,000
特定資産受取利息	1,819,000	2,820,000	△ 1,001,000
受取会費	35,936,000	36,820,000	△ 884,000
受取入会金	80,000	100,000	△ 20,000
受取会費	35,856,000	36,720,000	△ 864,000
事業収益	20,715,000	20,183,000	532,000
生活安定事業収益	14,322,000	13,531,000	791,000
J Rキップ利用者負担金	10,255,000	9,976,000	279,000
バス券利用者負担金	3,863,000	3,378,000	485,000
バス券販売手数料	204,000	177,000	27,000
共済給付事業収益	4,041,000	4,452,000	△ 411,000
共済給付金収益	3,910,000	4,290,000	△ 380,000
共済事務手数料収益	131,000	162,000	△ 31,000
健康維持増進事業収益	52,000	48,000	4,000
事業参加負担金	52,000	48,000	4,000
余暇活動事業収益	2,195,000	2,047,000	148,000
事業参加負担金	880,000	730,000	150,000
事業広告収益	100,000	100,000	0
事業利用券利用者負担金	1,215,000	1,217,000	△ 2,000
自己啓発事業収益	90,000	90,000	0
事業参加負担金	90,000	90,000	0
老後生活安定事業収益	15,000	15,000	0
中退共事務手数料	15,000	15,000	0
受取負担金	7,000	7,000	0
受取負担金	7,000	7,000	0
雑収益	225,000	245,000	△ 20,000
受取利息	4,000	5,000	△ 1,000
広告収益	156,000	180,000	△ 24,000
その他雑収益	65,000	60,000	5,000
経常収益計	58,702,000	60,075,000	△ 1,373,000
(2) 経常費用			
事業費	56,672,000	57,140,000	△ 468,000
事業人件費	6,458,000	6,069,000	389,000
給料手当	5,386,000	5,113,000	273,000
法定福利費	788,000	748,000	40,000
福利厚生費	19,000	19,000	0
中小企業退職金共済掛金	265,000	189,000	76,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業管理費	3,191,000	3,596,000	△ 405,000
通信運搬費	269,000	278,000	△ 9,000
消耗品費	79,000	552,000	△ 473,000
印刷製本費	18,000	17,000	1,000
燃料費	28,000	29,000	△ 1,000
賃借料	1,469,000	1,432,000	37,000
手数料	9,000	10,000	△ 1,000
保険料	27,000	29,000	△ 2,000
支払負担金	634,000	643,000	△ 9,000
委託料	658,000	606,000	52,000
減価償却費	148,000	161,000	△ 13,000
車輛運搬具減価償却費	128,000	129,000	△ 1,000
什器備品減価償却費	20,000	32,000	△ 12,000
生活安定事業費	14,787,000	13,982,000	805,000
J R キップ費用	10,719,000	10,440,000	279,000
バス券費用	4,068,000	3,542,000	526,000
共済給付事業費	16,954,000	19,430,000	△ 2,476,000
共済給付掛金	3,894,000	4,040,000	△ 146,000
給付金	13,060,000	15,390,000	△ 2,330,000
健康維持増進事業費	3,596,000	3,141,000	455,000
利用補助費	3,398,000	2,948,000	450,000
主催事業費	165,000	161,000	4,000
消耗品費	102,000	102,000	0
支払負担金	63,000	59,000	4,000
印刷製本費	33,000	32,000	1,000
余暇活動事業費	6,961,000	6,318,000	643,000
利用補助費	2,675,000	2,550,000	125,000
主催事業費	4,218,000	3,717,000	501,000
利用補助費	1,303,000	1,253,000	50,000
消耗品費	750,000	451,000	299,000
諸謝金	70,000	66,000	4,000
支払負担金	2,095,000	1,947,000	148,000
印刷製本費	68,000	51,000	17,000
自己啓発事業費	395,000	405,000	△ 10,000
利用補助費	245,000	255,000	△ 10,000
主催事業費	150,000	150,000	0
利用補助費	60,000	60,000	0
支払負担金	90,000	90,000	0
財産形成事業費	10,000	13,000	△ 3,000
利用補助費	10,000	13,000	△ 3,000
加入促進事業費	251,000	234,000	17,000
新規加入奨励費	40,000	50,000	△ 10,000
広告費	211,000	184,000	27,000
老後生活安定事業費	10,000	10,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
情報提供事業費	3,911,000	3,781,000	130,000
通信運搬費	265,000	158,000	107,000
印刷製本費	2,860,000	2,869,000	△ 9,000
委託料	786,000	754,000	32,000
管理費	8,917,000	8,806,000	111,000
人件費	5,190,000	4,938,000	252,000
給料手当	4,291,000	4,120,000	171,000
法定福利費	727,000	690,000	37,000
福利厚生費	17,000	17,000	0
中小企業退職金共済掛金	155,000	111,000	44,000
一般管理費	3,591,000	3,720,000	△ 129,000
会議費	13,000	18,000	△ 5,000
旅費交通費	425,000	579,000	△ 154,000
通信運搬費	249,000	255,000	△ 6,000
消耗什器備品費	33,000	30,000	3,000
消耗品費	72,000	72,000	0
修繕費	33,000	50,000	△ 17,000
印刷製本費	16,000	15,000	1,000
燃料費	26,000	26,000	0
賃借料	1,356,000	1,321,000	35,000
手数料	501,000	506,000	△ 5,000
保険料	25,000	27,000	△ 2,000
租税公課	98,000	126,000	△ 28,000
支払負担金	66,000	65,000	1,000
委託料	607,000	559,000	48,000
雑費	71,000	71,000	0
減価償却費	136,000	148,000	△ 12,000
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	29,000	△ 12,000
経常費用計	65,589,000	65,946,000	△ 357,000
当期経常増減額	△ 6,887,000	△ 5,871,000	△ 1,016,000
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	△ 6,887,000	△ 5,871,000	△ 1,016,000
一般正味財産期首残高	256,700,174	82,571,174	174,129,000
一般正味財産期末残高	249,813,174	76,700,174	173,113,000
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	180,000,000	△ 180,000,000
指定正味財産期末残高	0	180,000,000	△ 180,000,000
III 正味財産期末残高	249,813,174	256,700,174	△ 6,887,000