

平成29年度収支予算書 【正味財産増減計算書ベース】

平成29年4月1日から平成30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	1,912,000	1,937,000	△ 25,000
特定資産受取利息	1,912,000	1,937,000	△ 25,000
受取会費	36,084,000	35,364,000	720,000
受取入会金	84,000	84,000	0
受取会費	36,000,000	35,280,000	720,000
事業収益	13,912,000	12,303,000	1,609,000
生活安定事業収益	7,299,000	5,722,000	1,577,000
バス券利用者負担金	6,934,000	5,436,000	1,498,000
バス券販売手数料	365,000	286,000	79,000
共済給付事業収益	3,750,000	3,860,000	△ 110,000
共済給付金収益	3,550,000	3,560,000	△ 10,000
共済給付掛金精算金収益	200,000	300,000	△ 100,000
健康維持増進事業収益	54,000	54,000	0
事業参加負担金	54,000	54,000	0
余暇活動事業収益	2,654,000	2,512,000	142,000
事業参加負担金	1,050,000	985,000	65,000
事業広告収益	100,000	100,000	0
事業利用券利用者負担金	1,504,000	1,427,000	77,000
自己啓発事業収益	140,000	140,000	0
事業参加負担金	140,000	140,000	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	169,000	222,000	△ 53,000
受取利息	4,000	4,000	0
広告収益	65,000	130,000	△ 65,000
受取負担金	0	21,000	△ 21,000
その他雑収益	100,000	67,000	33,000
経常収益計	52,084,000	49,833,000	2,251,000
(2) 経常費用			
事業費	50,168,000	47,737,000	2,431,000
事業人件費	7,419,000	7,293,000	126,000
給料手当	6,193,000	6,094,000	99,000
法定福利費	935,000	908,000	27,000
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	3,364,000	3,284,000	80,000
通信運搬費	222,000	222,000	0
消耗品費	52,000	94,000	△ 42,000
印刷製本費	90,000	79,000	11,000
燃料費	21,000	21,000	0
賃借料	1,548,000	1,450,000	98,000
保険料	31,000	31,000	0
支払負担金	642,000	631,000	11,000
委託料	758,000	756,000	2,000
減価償却費	14,000	18,000	△ 4,000
什器備品減価償却費	14,000	18,000	△ 4,000
生活安定事業費	7,301,000	5,724,000	1,577,000
バス券費用	7,301,000	5,724,000	1,577,000
共済給付事業費	15,271,000	15,167,000	104,000
共済給付掛金	3,921,000	3,857,000	64,000
給付金	11,350,000	11,310,000	40,000
健康維持増進事業費	4,023,000	3,919,000	104,000
利用補助費	3,831,000	3,723,000	108,000
主催事業費	165,000	165,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
支払負担金	65,000	65,000	0
印刷製本費	27,000	31,000	△ 4,000
余暇活動事業費	8,184,000	7,933,000	251,000
利用補助費	3,205,000	3,190,000	15,000
主催事業費	4,916,000	4,677,000	239,000
利用補助費	1,455,000	1,429,000	26,000
消耗品費	850,000	760,000	90,000
諸謝金	57,000	75,000	△ 18,000
支払負担金	2,554,000	2,413,000	141,000
印刷製本費	63,000	66,000	△ 3,000
自己啓発事業費	540,000	510,000	30,000
利用補助費	280,000	230,000	50,000
主催事業費	260,000	280,000	△ 20,000
利用補助費	120,000	140,000	△ 20,000
支払負担金	140,000	140,000	0
財産形成事業費	4,000	4,000	0
利用補助費	4,000	4,000	0
加入促進事業費	261,000	266,000	△ 5,000
新規加入奨励費	50,000	50,000	0
広告費	211,000	216,000	△ 5,000
情報提供事業費	3,787,000	3,619,000	168,000
通信運搬費	878,000	734,000	144,000
印刷製本費	2,909,000	2,885,000	24,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	9,847,000	9,676,000	171,000
人件費	5,982,000	5,899,000	83,000
給料手当	4,942,000	4,883,000	59,000
法定福利費	863,000	839,000	24,000
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	3,852,000	3,761,000	91,000
会議費	15,000	48,000	△ 33,000
旅費交通費	494,000	434,000	60,000
通信運搬費	204,000	205,000	△ 1,000
消耗什器備品費	33,000	33,000	0
消耗品費	48,000	50,000	△ 2,000
修繕費	0	108,000	△ 108,000
印刷製本費	83,000	73,000	10,000
燃料費	20,000	19,000	1,000
賃借料	1,429,000	1,338,000	91,000
手数料	532,000	483,000	49,000
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	94,000	94,000	0
支払負担金	97,000	79,000	18,000
委託料	700,000	697,000	3,000
雑費	74,000	71,000	3,000
減価償却費	13,000	16,000	△ 3,000
什器備品減価償却費	13,000	16,000	△ 3,000
経常費用計	60,015,000	57,413,000	2,602,000
当期経常増減額	△ 7,931,000	△ 7,580,000	△ 351,000
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	△ 7,931,000	△ 7,580,000	△ 351,000
一般正味財産期首残高	235,253,174	242,833,174	△ 7,580,000
一般正味財産期末残高	227,322,174	235,253,174	△ 7,931,000
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	227,322,174	235,253,174	△ 7,931,000