

平成30年度収支予算書【正味財産増減計算書ベース】

平成30年4月1日から平成31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	1,905,000	1,912,000	△ 7,000
特定資産受取利息	1,905,000	1,912,000	△ 7,000
受取会費	35,724,000	36,084,000	△ 360,000
受取入会金	84,000	84,000	0
受取会費	35,640,000	36,000,000	△ 360,000
事業収益	14,025,000	13,912,000	113,000
生活安定事業収益	7,299,000	7,299,000	0
バス券利用者負担金	6,934,000	6,934,000	0
バス券販売手数料	365,000	365,000	0
共済給付事業収益	3,750,000	3,750,000	0
共済給付金収益	3,500,000	3,550,000	△ 50,000
共済給付掛金精算金収益	250,000	200,000	50,000
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	2,767,000	2,654,000	113,000
事業参加負担金	1,150,000	1,050,000	100,000
事業広告収益	100,000	100,000	0
事業利用券利用者負担金	1,517,000	1,504,000	13,000
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	4,000	7,000	△ 3,000
受取負担金	4,000	7,000	△ 3,000
雑収益	178,000	169,000	9,000
受取利息	4,000	4,000	0
広告収益	22,000	65,000	△ 43,000
その他雑収益	152,000	100,000	52,000
経常収益計	51,836,000	52,084,000	△ 248,000
(2) 経常費用			
事業費	50,030,000	50,168,000	△ 138,000
事業人件費	7,729,000	7,419,000	310,000
給料手当	6,481,000	6,193,000	288,000
法定福利費	957,000	935,000	22,000
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	3,388,000	3,364,000	24,000
通信運搬費	217,000	222,000	△ 5,000
消耗品費	52,000	52,000	0
印刷製本費	35,000	90,000	△ 55,000
燃料費	24,000	21,000	3,000
賃借料	1,637,000	1,548,000	89,000
保険料	31,000	31,000	0
支払負担金	633,000	642,000	△ 9,000
委託料	759,000	758,000	1,000
減価償却費	3,000	14,000	△ 11,000
什器備品減価償却費	3,000	14,000	△ 11,000
生活安定事業費	7,301,000	7,301,000	0
バス券費用	7,301,000	7,301,000	0
共済給付事業費	15,071,000	15,271,000	△ 200,000
共済給付掛金	3,921,000	3,921,000	0
給付金	11,150,000	11,350,000	△ 200,000
健康維持増進事業費	3,989,000	4,023,000	△ 34,000
利用補助費	3,797,000	3,831,000	△ 34,000
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	27,000	0
余暇活動事業費	8,756,000	8,184,000	572,000
利用補助費	3,730,000	3,205,000	525,000
主催事業費	4,963,000	4,916,000	47,000
利用補助費	1,355,000	1,455,000	△ 100,000
消耗品費	900,000	850,000	50,000
諸謝金	40,000	57,000	△ 17,000
支払負担金	2,668,000	2,554,000	114,000
印刷製本費	63,000	63,000	0
自己啓発事業費	1,285,000	540,000	745,000
利用補助費	1,025,000	280,000	745,000
主催事業費	260,000	260,000	0
利用補助費	120,000	120,000	0
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	261,000	0
新規加入奨励費	50,000	50,000	0
広告費	211,000	211,000	0
情報提供事業費	2,243,000	3,787,000	△ 1,544,000
通信運搬費	656,000	878,000	△ 222,000
印刷製本費	1,587,000	2,909,000	△ 1,322,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	10,212,000	9,847,000	365,000
人件費	6,243,000	5,982,000	261,000
給料手当	5,183,000	4,942,000	241,000
法定福利費	883,000	863,000	20,000
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	3,967,000	3,852,000	115,000
会議費	55,000	15,000	40,000
旅費交通費	553,000	494,000	59,000
通信運搬費	200,000	204,000	△ 4,000
消耗什器備品費	33,000	33,000	0
消耗品費	48,000	48,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	33,000	83,000	△ 50,000
燃料費	22,000	20,000	2,000
賃借料	1,511,000	1,429,000	82,000
手数料	512,000	532,000	△ 20,000
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	72,000	94,000	△ 22,000
支払負担金	124,000	97,000	27,000
委託料	701,000	700,000	1,000
雑費	74,000	74,000	0
減価償却費	2,000	13,000	△ 11,000
什器備品減価償却費	2,000	13,000	△ 11,000
経常費用計	60,242,000	60,015,000	227,000
当期経常増減額	△ 8,406,000	△ 7,931,000	△ 475,000
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	△ 8,406,000	△ 7,931,000	△ 475,000
一般正味財産期首残高	227,322,174	235,253,174	△ 7,931,000
一般正味財産期末残高	218,916,174	227,322,174	△ 8,406,000
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	218,916,174	227,322,174	△ 8,406,000