

正味財産増減計算書 予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	29年度予算	28年度予算額	29年度－28年度
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収入	2,000	2,000	0
基本財産運用収入	2,000	2,000	0
② 会費・入会金収入	115,878,000	119,430,000	△ 3,552,000
会費収入	115,200,000	118,800,000	△ 3,600,000
入会金収入	678,000	630,000	48,000
③ 事業収入	60,026,500	62,902,750	△ 2,876,250
生活安定事業収入	3,700,000	3,200,000	500,000
健康維持増進事業収入	2,100,000	2,850,000	△ 750,000
自己啓発事業収入	200,000	200,000	0
余暇活動事業収入	12,440,500	12,814,000	△ 373,500
情報提供事業収入	586,000	638,750	△ 52,750
退職金共済掛金収入	41,000,000	43,200,000	△ 2,200,000
退職金共済運用収入	0	0	0
④ 雑収益	100,000	100,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	80,000	80,000	0
経常収益合計	176,006,500	182,434,750	△ 6,428,250

科 目	29年度予算	28年度予算額	29年度－28年度
(2) 經常費用			
① 事業費	172,416,733	178,724,091	△ 3,287,074
生活安定事業費	42,220,000	42,090,000	130,000
健康維持増進事業	11,682,480	13,137,464	△ 1,454,984
自己啓発事業	371,600	338,000	33,600
余暇活動事業	18,610,350	17,754,700	855,650
情報提供事業費	6,346,160	6,997,500	△ 651,340
退職後生活安定事業費	41,000,000	43,200,000	△ 2,200,000
人件費	36,182,000	37,551,117	△ 1,369,117
役員報酬	4,818,115	3,128,018	1,690,097
給与手当	25,652,721	29,100,544	△ 3,447,823
福利厚生費	4,746,961	4,548,780	198,181
退職給付費用	285,000	285,000	0
退職給付引当金支出	679,203	488,775	190,428
事業維持費	16,004,143	17,655,310	△ 1,651,167
旅費交通費	398,440	692,040	△ 293,600
通信運搬費	3,003,400	4,863,100	△ 1,859,700
消耗品費	1,323,000	1,323,000	0
消耗什器備品費	50,000	50,000	0
印刷製本費	0	70,000	△ 70,000
委託費	1,409,857	1,010,880	398,977
手数料	1,393,480	1,393,480	0
賃借料	7,172,793	6,999,637	173,156
水道光熱費	285,000	285,000	0
報償費	264,800	264,800	0
減価償却費	50,873	50,873	0
租税公課	502,500	502,500	0
雑費	100,000	100,000	0
貸倒損失	50,000	50,000	0

科 目	29年度予算	28年度予算額	29年度－28年度
②管理費	3,493,253	3,138,139	385,239
人件費	1,912,549	1,719,929	192,620
役員報酬	613,585	164,632	448,953
給与手当	1,072,678	1,275,163	△ 202,485
福利厚生費	175,539	239,409	△ 63,870
退職給付費用	15,000	15,000	0
退職給付引当金支出	35,747	25,725	10,022
管理維持費	1,580,704	1,418,210	162,494
旅費交通費	238,900	138,500	100,400
通信運搬費	4,674	4,674	0
消耗品費	30,000	30,000	0
負担金支出	376,080	303,040	73,040
委託費	544,303	543,200	1,103
会議費	52,400	42,400	10,000
賃借料	271,170	293,219	△ 22,049
水道光熱費	15,000	15,000	0
減価償却費	2,677	2,677	0
租税公課	45,500	45,500	0
他会計への振替額	0	0	
経常費用計	175,909,986	181,862,230	△ 5,952,244
当期経常増減額	96,514	572,520	△ 476,006

科 目	29年度予算	28年度予算額	29年度－28年度
2. 経常外収益			
(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	96,514	572,520	△ 476,006
一般正味財産 期首残高	48,049,137	47,476,617	572,520
一般正味財産 期末残高	48,145,651	48,049,137	96,514
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産 期首残高	7,300,000	7,300,000	0
指定正味財産 期末残高	7,300,000	7,300,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	55,445,651	55,349,137	96,514