

正味財産増減計算書総括表 予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	30年度予算	29年度予算	30年度－29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	1,000	2,000	△ 1,000
基本財産運用収入	1,000	2,000	△ 1,000
②会費・入会金収入	110,763,000	115,878,000	△ 5,115,000
会費収入	110,160,000	115,200,000	△ 5,040,000
入会金収入	603,000	678,000	△ 75,000
③事業収入	58,108,700	60,026,500	△ 1,917,800
生活安定事業収入	2,163,000	3,700,000	△ 1,537,000
健康維持増進事業収入	1,359,000	2,100,000	△ 741,000
自己啓発事業収入	300,000	200,000	100,000
余暇活動事業収入	12,935,700	12,440,500	495,200
情報提供事業収入	551,000	586,000	△ 35,000
退職金共済掛金収入	40,800,000	41,000,000	△ 200,000
④雑収益	190,000	100,000	90,000
雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	170,000	80,000	90,000
経常収益合計	169,062,700	176,006,500	△ 6,943,800

科 目	30年度予算	29年度予算	30年度－29年度
(2) 經常費用			
①事業費	165,582,516	172,386,733	△ 6,804,217
生活安定事業費	39,400,000	42,220,000	△ 2,820,000
健康維持増進事業	11,449,480	11,682,480	△ 233,000
自己啓発事業	271,600	371,600	△ 100,000
余暇活動事業	15,628,510	18,610,350	△ 2,981,840
情報提供事業費	4,320,620	6,346,160	△ 2,025,540
退職後生活安定事業費	40,800,000	41,000,000	△ 200,000
人件費	35,902,338	36,182,000	△ 279,662
役員報酬	5,296,725	4,818,115	478,610
給与手当	24,993,120	25,652,721	△ 659,601
福利厚生費	4,680,925	4,746,961	△ 66,036
退職給付費用	285,000	285,000	0
退職給付引当金支出	646,568	679,203	△ 32,635
事業維持費	17,809,968	15,974,143	1,835,825
旅費交通費	385,200	398,440	△ 13,240
通信運搬費	5,087,040	3,003,400	2,083,640
消耗品費	1,238,200	1,323,000	△ 84,800
消耗什器備品費	20,000	20,000	0
委託費	1,391,897	1,409,857	△ 17,960
手数料	1,374,280	1,393,480	△ 19,200
賃借料	7,160,178	7,172,793	△ 12,615
水道光熱費	285,000	285,000	0
報償費	164,800	264,800	△ 100,000
減価償却費	50,873	50,873	0
租税公課	502,500	502,500	0

雜費	100,000	100, 000	0
貸倒損失	50, 000	50, 000	0

科 目	30年度予算	29年度予算	30年度－29年度
②管理費	3,442,438	3,493,253	△ 50,815
人件費	2,206,295	1,912,549	293,746
役員報酬	638,775.00	613,585	25,190
給与手当	1,223,469.00	1,072,678	150,791
福利厚生費	295,021.00	175,539	119,482
退職給付費用	15,000.00	15,000	0
退職給付引当金支出	34,030.00	35,747	△ 1,717
管理維持費	1,236,143.00	1,580,704	△ 344,561
旅費交通費	276,300.00	238,900	37,400
通信運搬費	4,674.00	4,674	0
消耗品費	30,000.00	30,000	0
負担金支出	381,080.00	376,080	5,000
委託費	173,622.00	544,303	△ 370,681
会議費	32,400.00	52,400	△ 20,000
賃借料	274,889.40	271,170	3,719
水道光熱費	15,000.00	15,000	0
減価償却費	2,677.50	2,677	1
租税公課	45,500.00	45,500	0
經常費用計	169,024,954	175,879,986	△ 6,855,033
当期經常増減額	37,746	126,514	△ 88,768

科 目	30年度予算	29年度予算	30年度－29年度
2. 経常外収益			
(1) 経常外収益			
給付事業引当金取崩戻入益	5,000,000		
経常外収益 計	5,000,000	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	5,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	5,037,746	126,514	4,911,232
一般正味財産 期首残高	46,099,660	45,973,146	126,514
一般正味財産 期末残高	51,137,406	46,099,660	5,037,746
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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	58,437,406	53,399,660	5,037,746