

正味財産増減計算書総括表 予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	補正予算額	備考
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	0	1,000	
基本財産運用収入	1,000	0	1,000	
② 会費・入会金収入	108,603,000	0	108,603,000	
会費収入	108,000,000	0	108,000,000	
入会金収入	603,000	0	603,000	
③ 事業収入	58,555,710	0	58,555,710	
生活安定事業収入	1,558,400	0	1,558,400	
健康維持増進事業収入	1,260,000	0	1,260,000	
自己啓発事業収入	300,000	0	300,000	
余暇活動事業収入	12,373,310	0	12,373,310	
情報提供事業収入	1,040,000	0	1,040,000	
退職金共済掛金収入	42,024,000	0	42,024,000	
④ 雑収益	180,000	0	180,000	
雑収益	20,000	0	20,000	
受取利息	160,000	0	160,000	
経常収益合計	167,339,710	0	167,339,710	

科 目	当初予算額	補正額	補正予算額	備考
(2) 經常費用				
① 事業費	162,907,712	△ 8,200,637	154,707,075	
生活安定事業費	39,225,000	0	39,225,000	
健康維持増進事業費	11,018,280	0	11,018,280	
自己啓発事業費	273,800	0	273,800	
余暇活動事業費	13,987,830	0	13,987,830	
情報提供事業費	5,945,180	0	5,945,180	
退職後生活安定事業費	42,024,000	0	42,024,000	
人件費	34,197,603	△ 6,407,186	27,790,417	
役員報酬	3,763,463	2	3,763,464	
給与手当	24,475,630	△ 5,152,764	19,322,866	
福利厚生費	5,128,637	△ 1,079,713	4,048,924	
退職給付費用	228,000	△ 48,000	180,000	
退職給付引当金支出	601,873	△ 126,710	475,163	
事業維持費	16,236,019	△ 1,793,451	14,442,568	
旅費交通費	242,040	0	242,040	
通信運搬費	4,443,630	0	4,443,630	
消耗品費	1,353,000	△ 310,350	1,042,650	
消耗什器備品費	0	0	0	
委託費	1,984,904	△ 269,078	1,715,826	
手数料	1,239,860	0	1,239,860	
賃借料	5,769,109	△ 1,055,323	4,713,786	
水道光熱費	319,200	△ 67,200	252,000	
報償費	166,000	0	166,000	
減価償却費	65,776	0	65,776	
租税公課	502,500	△ 91,500	411,000	
雑費	100,000	0	100,000	
貸倒損失	50,000	0	50,000	

科 目	当初予算額	補正額	補正予算額	備考
②管理費	3,404,032	9,204,227	12,608,259	
人件費	2,212,694	7,410,776	9,623,470	
役員報酬	610,898	1,003,589	1,614,487	
給与手当	1,288,191	5,152,764	6,440,955	
福利厚生費	269,928	1,079,713	1,349,641	
退職給付費用	12,000	48,000	60,000	
退職給付引当金支出	31,677	126,710	158,387	
管理維持費	1,191,338	1,793,451	2,984,789	
旅費交通費	151,560	0	151,560	
通信運搬費	93,424	0	93,424	
消耗品費	37,200	310,350	347,550	
負担金支出	381,080	0	381,080	
委託費	173,728	269,078	442,806	
会議費	33,000	0	33,000	
賃借料	259,046	1,055,323	1,314,369	
水道光熱費	16,800	67,200	84,000	
減価償却費	0	0	0	
租税公課	45,500	91,500	137,000	
經常費用計	166,311,744	0	167,315,334	
当期經常増減額	24,376	0	24,376	

科 目	当初予算額	補正額	補正予算額	備考
2. 経常外収益				
(1) 経常外収益				
給付事業引当金取崩戻入益	0	0	0	
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	24,376	0	24,376	
一般正味財産 期首残高	59,527,614	0	59,527,614	
一般正味財産 期末残高	59,551,990	0	59,551,990	
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	0	7,300,000	
指定正味財産 期末残高	7,300,000	0	7,300,000	
III 正味財産期末残高	66,851,990	0	66,851,990	