

平成31年度 収支予算書(正味財産増減ベース)
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	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 基本財産運用益	2,670	2,670	0	
基本財産受取利息	2,670	2,670	0	
② 特定資産運用益	7	61	△ 54	
特定資産受取利息	7	61	△ 54	
③ 受取会費	38,560	36,720	1,840	
受取会費	38,560	36,720	1,840	600円/月×5,350人×12月、賛同法人20,000×2
④ 事業収益	25,102	25,460	△ 358	
健康管理事業収益	399	434	△ 35	
健康増進事業収益	236	253	△ 17	
講座・教室収益	163	181	△ 18	
老後生活安定事業収益	12	12	0	
講座・教室収益	12	12	0	
自己啓発事業収益	821	879	△ 58	
講座・教室収益	821	879	△ 58	
余暇活動事業収益	23,870	24,135	△ 265	
レクリエーション収益	8,233	8,476	△ 243	
チケット収益	5,625	5,625	0	
レジャー施設収益	10,012	10,034	△ 22	
⑤ 受取補助金	38,000	38,000	0	
受取市補助金	38,000	38,000	0	
事業運営費補助金	0	19,268	△ 19,268	
人件費補助金	38,000	16,073	21,927	
管理運営費補助金	0	2,659	△ 2,659	
⑥ 雑収益	530	530	0	
雑収益	530	530	0	
受取利息	3	3	0	
広告・手数料等収益	527	527	0	
経常収益計	104,869	103,441	1,428	ア
(2) 経常費用				
① 事業費	104,889	101,753	3,136	
人件費	38,277	35,302	2,975	
給料手当	27,577	25,934	1,643	プロパー職員増
役員報酬	4,013	3,023	990	
退職給付費用	1,672	1,840	△ 168	
福利厚生費	5,015	4,505	510	
事業運営費	8,758	6,320	2,438	
旅費交通費	171	64	107	
消耗品費	146	150	△ 4	
印刷製本費	105	248	△ 143	
保険料	273	273	0	
通信運搬費	847	657	190	コンビニ決済導入に伴う郵送費
支払手数料	1,077	758	319	コンビニ決済導入に伴う手数料負担
使用料及び賃借料	5,254	3,286	1,968	コンビニ決済システム導入
租税公課	830	830	0	
運送費	0	0	0	
修繕費	55	54	1	
生活安定事業費	8,637	9,187	△ 550	
共済給付金	8,550	9,100	△ 550	
信用保証料補助費	65	65	0	
諸謝金	22	22	0	

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
健康管理事業費	4,634	4,590	44	
健康診断補助費	2,790	2,430	360	健診区分の見直し
がん検診委託費	225	510	△ 285	助成率の見直し
インフルエンザ予防接種助成	1,000	1,000	0	
消耗品費	0	4	△ 4	
委託費	619	646	△ 27	
使用料及び賃借料	0	0	0	
老後生活安定事業費	20	20	0	
諸謝金	20	20	0	
自己啓発事業費	1,334	1,481	△ 147	
諸謝金	112	65	47	
消耗品費	243	254	△ 11	
委託費	772	922	△ 150	
使用料及び賃借料	6	6	0	
学習活動補助費	147	180	△ 33	
サークル活動補助費	54	54	0	
余暇活動事業費	38,345	39,127	△ 782	
消耗品費	212	190	22	
委託費	5,797	6,954	△ 1,157	実施事業等の見直し
使用料及び賃借料	1,578	2,073	△ 495	
施設利用助成費	1,450	1,525	△ 75	
厚生施設利用委託費	4,200	4,200	0	
文化施設等利用費	25,108	24,185	923	映画チケット、ホテル食事券等の見直し
財産形成事業費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
情報提供等事業費	4,219	5,202	△ 983	
消耗品費	114	82	32	
印刷製本費	2,219	3,502	△ 1,283	ガイドブック隔年作成による減
通信運搬費	1,755	1,488	267	
委託費	131	130	1	
備品購入費	0	0	0	
加入促進事業費	665	524	141	
印刷製本費	231	259	△ 28	
通信運搬費	50	50	0	
広告料	92	165	△ 73	
加入促進奨励費	150	50	100	加入促進強化
消耗品費	142	0	142	ハートピアPRグッズ購入
②管理費	9,179	10,004	△ 825	
人件費	7,645	8,423	△ 778	
給料手当	3,857	3,539	318	
役員報酬	2,505	3,509	△ 1,004	
退職給付費用	224	224	0	
福利厚生費	1,059	1,151	△ 92	
管理運営費	1,534	1,581	△ 47	
諸謝金	415	411	4	
旅費交通費	126	137	△ 11	
会議費	35	35	0	
消耗品費	80	80	0	
印刷製本費	59	59	0	
通信運搬費	16	16	0	
燃料費	40	36	4	
保険料	141	141	0	

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
支払手数料	124	118	6	
使用料及び賃借料	130	130	0	
租税公課	3	3	0	
修繕費	0	0	0	
支払負担金	211	204	7	
物品等修繕費	30	30	0	
交際費	30	30	0	
新聞図書購入費	0	57	△ 57	
備品購入費	0	0	0	
雑費	20	20	0	
減価償却額	74	74	0	
経常費用計	114,068	111,757	2,311	イ
当期経常増減額	△ 9,199	△ 8,316	△ 883	ア-イ
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	ウ
(2) 経常外費用				
① 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	エ
当期経常外増減額	0	0	0	ウ-エ
当期一般正味財産増減額	△ 9,199	△ 8,316	△ 883	
一般正味財産期首残高	66,765	75,081	△ 8,316	
一般正味財産期末残高	57,566	66,765	△ 9,199	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	2,670	2,670	0	
一般正味財産への振替額	△ 2,670	△ 2,670		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	300,000	300,000	0	
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0	
III 正味財産期末残高	357,566	366,765	△ 9,199	

平成31年度収支予算の事業別区分経理の内訳表
(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	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合 計
	福利厚生 公1	共通	小計	慶弔給付 他1	加入促進 他2	共通	小計			
	I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
①基本財産運用益	1,335,000	0	1,335,000	0	0	0	0	1,335,000	0	2,670,000
基本財産受取利息	1,335,000	0	1,335,000	0	0	0	0	1,335,000	0	2,670,000
②特定資産運用益	5,600	0	5,600	0	0	0	0	1,400	0	7,000
特定資産受取利息	5,600	0	5,600	0	0	0	0	1,400	0	7,000
③受取会費	29,345,000	0	29,345,000	8,550,000	665,000	0	9,215,000	0	0	38,560,000
受取会費	29,345,000	0	29,345,000	8,550,000	665,000	0	9,215,000	0	0	38,560,000
④事業収益	25,102,000	0	25,102,000	0	0	0	0	0	0	25,102,000
健康管理事業収益	399,000	0	399,000	0	0	0	0	0	0	399,000
老後生活安定事業収益	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000
自己啓発事業収益	821,000	0	821,000	0	0	0	0	0	0	821,000
余暇活動事業収益	23,870,000	0	23,870,000	0	0	0	0	0	0	23,870,000
⑤受取補助金	25,424,000	0	25,424,000	4,250,000	0	0	4,250,000	8,326,000	0	38,000,000
受取市補助金	25,424,000	0	25,424,000	4,250,000	0	0	4,250,000	8,326,000	0	38,000,000
⑥雑収益	530,000	0	530,000	0	0	0	0	0	0	530,000
雑収益	530,000	0	530,000	0	0	0	0	0	0	530,000
経常収益計	81,741,600		81,741,600	12,800,000	665,000	0	13,465,000	9,662,400	0	104,869,000
(2) 経常費用										
①事業費	90,489,000	0	90,489,000	11,305,000	3,095,000	0	14,400,000			104,889,000
人件費	33,142,000	0	33,142,000	2,705,000	2,430,000	0	5,135,000	0	0	38,277,000
給料手当	23,340,000	0	23,340,000	2,175,000	2,062,000	0	4,237,000	0	0	27,577,000
役員報酬	4,013,000	0	4,013,000	0	0	0	0	0	0	4,013,000
退職給付費用	1,448,000	0	1,448,000	192,000	32,000	0	224,000	0	0	1,672,000
福利厚生費	4,341,000	0	4,341,000	338,000	336,000	0	674,000	0	0	5,015,000
事業運営費	8,708,000	0	8,708,000	50,000	0		50,000	0	0	8,758,000
旅費交通費	171,000	0	171,000	0	0	0	0	0	0	171,000
消耗品費	146,000	0	146,000	0	0	0	0	0	0	146,000
印刷製本費	105,000	0	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000
保険料	273,000	0	273,000	0	0	0	0	0	0	273,000
通信運搬費	847,000	0	847,000	0	0	0	0	0	0	847,000
支払手数料	1,027,000	0	1,027,000	50,000	0	0	50,000	0	0	1,077,000
使用料及び賃借料	5,254,000	0	5,254,000	0	0	0	0	0	0	5,254,000
租税公課	830,000	0	830,000	0	0	0	0	0	0	830,000
運送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	55,000	0	55,000	0	0	0	0	0	0	55,000
生活安定事業費	87,000	0	87,000	8,550,000	0	0	8,550,000	0	0	8,637,000
共済給付金	0	0	0	8,550,000	0	0	8,550,000	0	0	8,550,000
信用保証料補助費	65,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	65,000
諸謝金	22,000	0	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000
健康管理事業費	4,634,000	0	4,634,000	0	0	0	0	0	0	4,634,000
健康診断補助費	2,790,000	0	2,790,000	0	0	0	0	0	0	2,790,000
がん検診委託費	225,000	0	225,000	0	0	0	0	0	0	225,000
インフルエンザ予防接種助成費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	619,000	0	619,000	0	0	0	0	0	0	619,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老後生活安定事業費	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
諸謝金	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
自己啓発事業費	1,334,000	0	1,334,000	0	0	0	0	0	0	1,334,000
諸謝金	112,000	0	112,000	0	0	0	0	0	0	112,000
消耗品費	243,000	0	243,000	0	0	0	0	0	0	243,000
委託費	772,000	0	772,000	0	0	0	0	0	0	772,000
使用料及び賃借料	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000
学習活動補助費	147,000	0	147,000	0	0	0	0	0	0	147,000
サークル活動補助費	54,000	0	54,000	0	0	0	0	0	0	54,000
余暇活動事業費	38,345,000	0	38,345,000	0	0	0	0	0	0	38,345,000
消耗品費	212,000	0	212,000	0	0	0	0	0	0	212,000
委託費	5,797,000	0	5,797,000	0	0	0	0	0	0	5,797,000
使用料及び賃借料	1,578,000	0	1,578,000	0	0	0	0	0	0	1,578,000
施設利用助成費	1,450,000	0	1,450,000	0	0	0	0	0	0	1,450,000
厚生施設利用委託費	4,200,000	0	4,200,000	0	0	0	0	0	0	4,200,000
文化施設等利用費	25,108,000	0	25,108,000	0	0	0	0	0	0	25,108,000
財産形成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
情報提供等事業費	4,219,000	0	4,219,000	0	0	0	0	0	0	4,219,000
消耗品費	114,000	0	114,000	0	0	0	0	0	0	114,000
印刷製本費	2,219,000	0	2,219,000	0	0	0	0	0	0	2,219,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合 計
	福利厚生	共通	小計	慶弔給付	加入促進	共通	小計			
	公1			他1	他2					
通信運搬費	1,755,000	0	1,755,000	0	0	0	0	0	0	1,755,000
委託費	131,000	0	131,000	0	0	0	0	0	0	131,000
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加入促進事業費	0	0	0	0	665,000	0	665,000	0	0	665,000
印刷製本費	0	0	0	0	231,000	0	231,000	0	0	231,000
通信運搬費	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000
広告料	0	0	0	0	92,000	0	92,000	0	0	92,000
加入促進奨励費	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	0	150,000
消耗品費	0	0	0	0	142,000	0	142,000	0	0	142,000
②管理費								9,179,000	0	9,179,000
人件費								7,645,000	0	7,645,000
給料手当								3,857,000	0	3,857,000
役員報酬								2,505,000	0	2,505,000
退職給付費用								224,000	0	224,000
福利厚生費								1,059,000	0	1,059,000
管理運営費								1,534,000	0	1,534,000
諸謝金								415,000	0	415,000
旅費交通費								126,000	0	126,000
会費								35,000	0	35,000
消耗品費								80,000	0	80,000
印刷製本費								59,000	0	59,000
通信運搬費								16,000	0	16,000
燃料費								40,000	0	40,000
保険料								141,000	0	141,000
支払手数料								124,000	0	124,000
使用料及び賃借料								130,000	0	130,000
租税公課								3,000	0	3,000
修繕費								0	0	0
支払負担金								211,000	0	211,000
物品等修繕費								30,000	0	30,000
交際費								30,000	0	30,000
新聞図書購入費								0	0	0
備品購入費								0	0	0
雑費								20,000	0	20,000
減価償却費								74,000	0	74,000
経常費用計	90,489,000	0	90,489,000	11,305,000	3,095,000	0	14,400,000	9,179,000	0	114,068,000
当期経常増減額	△ 8,747,400	0	△ 8,747,400	1,495,000	△ 2,430,000	0	△ 935,000	483,400	0	△ 9,199,000
2 経常外増減の部			0				0			0
(1) 経常外収益			0				0			0
① 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
① 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 8,747,400	0	△ 8,747,400	1,495,000	△ 2,430,000	0	△ 935,000	483,400	0	△ 9,199,000
一般正味財産期首残高	63,953,000	0	63,953,000	3,529,000	1,055,000	0	4,584,000	△ 1,772,000	0	66,765,000
一般正味財産期末残高	55,205,600	0	55,205,600	5,024,000	△ 1,375,000	0	3,649,000	△ 1,288,600	0	57,566,000
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益										
基本財産受取利息	1,335,000	0	1,335,000	0	0	0	0	1,335,000	0	2,670,000
一般正味財産への振替額	△ 1,335,000	0	△ 1,335,000	0	0	0	0	△ 1,335,000	0	△ 2,670,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高			205,205,600				3,649,000	148,711,400		357,566,000