

平成29年度 収支予算書(正味財産増減ベース)
平成29年4月1日から平成30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	2,669	1	
基本財産受取利息	2,670	2,669	1	
② 特定資産運用益	69	68	1	
特定資産受取利息	69	68	1	
③ 受取会費	36,720	36,360	360	
受取会費	36,720	36,360	360	600円/月×5,100人×12月
④ 事業収益	26,677	29,427	△ 2,750	
健康管理事業収益	856	712	144	
健康増進事業収益	424	434	△ 10	
講座・教室収益	432	278	154	
自己啓発事業収益	928	1,117	△ 189	
講座・教室収益	928	1,117	△ 189	
余暇活動事業収益	24,893	27,598	△ 2,705	
レクリエーション収益	8,811	9,538	△ 727	
チケット収益	6,000	5,600	400	
レジャー施設収益	10,082	12,460	△ 2,378	
⑤ 受取補助金	38,000	36,000	2,000	
受取市補助金	38,000	36,000	2,000	
事業運営費補助金	20,231	18,607	1,624	
人件費補助金	14,991	14,586	405	
管理運営費補助金	2,778	2,807	△ 29	
⑥ 雑収益	430	367	63	
雑収益	430	367	63	
受取利息	5	7	△ 2	
広告・手数料等収益	425	360	65	
経常収益計	104,566	104,891	△ 325	ア
(2) 経常費用				
① 事業費	100,706	106,607	△ 5,901	
人件費	34,472	32,903	1,569	顧問経費
給料手当	26,561	25,984	577	
役員報酬	1,527	1,460	67	
退職給付費用	1,840	1,168	672	特退共加入
福利厚生費	4,544	4,291	253	
事業運営費	6,180	6,166	14	
旅費交通費	64	64	0	
消耗品費	139	163	△ 24	
印刷製本費	313	254	59	領収書、口座振替依頼書等の作成
保険料	273	273	0	
通信運搬費	629	665	△ 36	
支払手数料	550	550	0	
使用料及び賃借料	3,328	3,539	△ 211	
租税公課	830	550	280	
運送費	0	0	0	
修繕費	54	108	△ 54	
生活安定事業費	9,687	9,547	140	
共済給付金	9,600	9,460	140	
信用保証料補助費	65	65	0	
諸謝金	22	22	0	
健康管理事業費	4,100	4,206	△ 106	

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
健康診断補助費	2,152	2,235	△ 83	
がん検診委託費	720	834	△ 114	
消耗品費	4	0	4	
委託費	1,224	1,137	87	
使用料及び賃借料	0	0	0	
老後生活安定事業費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
自己啓発事業費	1,526	2,043	△ 517	
諸謝金	58	207	△ 149	
消耗品費	271	187	84	
委託費	960	1,214	△ 254	
使用料及び賃借料	3	3	0	
学習活動補助費	180	405	△ 225	資格取得講座の見直し
サークル活動補助費	54	27	27	
余暇活動事業費	40,221	45,631	△ 5,410	
消耗品費	242	257	△ 15	
委託費	7,131	7,776	△ 645	実施事業等の見直し
使用料及び賃借料	2,113	2,069	44	
施設利用助成費	1,500	1,420	80	
厚生施設利用委託費	4,200	4,320	△ 120	
文化施設等利用費	25,035	29,789	△ 4,754	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	3,858	5,122	△ 1,264	
消耗品費	61	70	△ 9	
印刷製本費	2,062	3,351	△ 1,289	ガイドブック隔年作成による減
通信運搬費	1,260	1,111	149	
委託費	475	590	△ 115	
備品購入費	0	0	0	
加入促進事業費	662	989	△ 327	
印刷製本費	303	476	△ 173	
通信運搬費	41	41	0	
広告料	218	272	△ 54	
加入促進奨励費	100	200	△ 100	
②管理費	9,994	8,639	1,355	
人件費	8,172	7,109	1,063	顧問経費
給料手当	4,757	4,041	716	
役員報酬	2,013	1,946	67	
退職給付費用	224	176	48	特退共加入
福利厚生費	1,178	946	232	
管理運営費	1,822	1,530	292	
諸謝金	411	411	0	
旅費交通費	120	120	0	
会議費	145	30	115	役員・評議員合同視察費用
消耗品費	100	110	△ 10	
印刷製本費	82	82	0	
通信運搬費	104	16	88	
燃料費	30	30	0	
保険料	186	61	125	
支払手数料	118	118	0	
使用料及び賃借料	130	130	0	
租税公課	3	3	0	

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
修繕費	0	0	0	
支払負担金	193	183	10	
物品等修繕費	30	30	0	
交際費	30	30	0	
新聞図書購入費	46	46	0	
備品購入費	0	36	△ 36	
雑費	20	20	0	
減価償却額	74	74	0	
経常費用計	110,700	115,246	△ 4,546	イ
当期経常増減額	△ 6,134	△ 10,355	4,221	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	△ 6,134	△ 10,355	4,221	
一般正味財産期首残高	68,313	78,668	△ 10,355	
一般正味財産期末残高	62,179	68,313	△ 6,134	
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	2,669	1	
一般正味財産への振替額	△ 2,670	△ 2,669		
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	362,179	368,313	△ 6,134	

平成29年度収支予算の事業別区分経理の内訳表
(平成29年4月1日から平成30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	55,200	0	55,200	0	0	0	0	13,800	0	69,000
特定資産受取利息	55,200	0	55,200	0	0	0	0	13,800	0	69,000
③ 受取会費	26,458,000	0	26,458,000	9,600,000	662,000	0	10,262,000	0	0	36,720,000
受取会費	26,458,000	0	26,458,000	9,600,000	662,000	0	10,262,000	0	0	36,720,000
④ 事業収益	26,677,000	0	26,677,000	0	0	0	0	0	0	26,677,000
健康管理事業収益	856,000	0	856,000	0	0	0	0	0	0	856,000
自己啓発事業収益	928,000	0	928,000	0	0	0	0	0	0	928,000
余暇活動事業収益	24,893,000	0	24,893,000	0	0	0	0	0	0	24,893,000
⑤ 受取補助金	29,415,000	0	29,415,000	3,474,000	1,852,000	0	5,326,000	3,259,000	0	38,000,000
受取市補助金	29,415,000	0	29,415,000	3,474,000	1,852,000	0	5,326,000	3,259,000	0	38,000,000
⑥ 雑収益	430,000	0	430,000	0	0	0	0	0	0	430,000
雑収益	430,000	0	430,000	0	0	0	0	0	0	430,000
経常収益計	84,370,200		84,370,200	13,074,000	2,514,000	0	15,588,000	4,607,800	0	104,566,000
(2) 経常費用										
① 事業費	85,392,000	0	85,392,000	12,092,000	3,222,000	0	15,314,000			100,706,000
人件費	29,470,000	0	29,470,000	2,442,000	2,560,000	0	5,002,000	0	0	34,472,000
給料手当	22,470,000	0	22,470,000	1,952,000	2,139,000	0	4,091,000	0	0	26,561,000
役員報酬	1,527,000	0	1,527,000	0	0	0	0	0	0	1,527,000
退職給付費用	1,560,000	0	1,560,000	192,000	88,000	0	280,000	0	0	1,840,000
福利厚生費	3,913,000	0	3,913,000	298,000	333,000	0	631,000	0	0	4,544,000
事業運営費	6,130,000	0	6,130,000	50,000	0	0	50,000	0	0	6,180,000
旅費交通費	64,000	0	64,000	0	0	0	0	0	0	64,000
消耗品費	139,000	0	139,000	0	0	0	0	0	0	139,000
印刷製本費	313,000	0	313,000	0	0	0	0	0	0	313,000
保険料	273,000	0	273,000	0	0	0	0	0	0	273,000
通信運搬費	629,000	0	629,000	0	0	0	0	0	0	629,000
支払手数料	500,000	0	500,000	50,000	0	0	50,000	0	0	550,000
使用料及び賃借料	3,328,000	0	3,328,000	0	0	0	0	0	0	3,328,000
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	54,000	0	54,000	0	0	0	0	0	0	54,000
生活安定事業費	87,000	0	87,000	9,600,000	0	0	9,600,000	0	0	9,687,000
共済給付金	0	0	0	9,600,000	0	0	9,600,000	0	0	9,600,000
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	4,100,000	0	4,100,000	0	0	0	0	0	0	4,100,000
健康診断補助費	2,152,000	0	2,152,000	0	0	0	0	0	0	2,152,000
成人病検診委託費	720,000	0	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000
消耗品費	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000
委託費	1,224,000	0	1,224,000	0	0	0	0	0	0	1,224,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己啓発事業費	1,526,000	0	1,526,000	0	0	0	0	0	0	1,526,000
諸謝金	58,000	0	58,000	0	0	0	0	0	0	58,000
消耗品費	271,000	0	271,000	0	0	0	0	0	0	271,000
委託費	960,000	0	960,000	0	0	0	0	0	0	960,000
使用料及び賃借料	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
学習活動補助費	180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000
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	40,221,000	0	40,221,000	0	0	0	0	0	0	40,221,000
消耗品費	242,000	0	242,000	0	0	0	0	0	0	242,000
委託費	7,131,000	0	7,131,000	0	0	0	0	0	0	7,131,000
使用料及び賃借料	2,113,000	0	2,113,000	0	0	0	0	0	0	2,113,000
施設利用助成費	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
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	25,035,000	0	25,035,000	0	0	0	0	0	0	25,035,000
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	3,858,000	0	3,858,000	0	0	0	0	0	0	3,858,000
消耗品費	61,000	0	61,000	0	0	0	0	0	0	61,000
印刷製本費	2,062,000	0	2,062,000	0	0	0	0	0	0	2,062,000
通信運搬費	1,260,000	0	1,260,000	0	0	0	0	0	0	1,260,000

(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					
委託費	475,000	0	475,000	0	0	0	0	0	0	475,000
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	662,000	0	662,000	0	0	662,000
印刷製本費	0	0	0	0	303,000	0	303,000	0	0	303,000
通信運搬費	0	0	0	0	41,000	0	41,000	0	0	41,000
広告料	0	0	0	0	218,000	0	218,000	0	0	218,000
加入促進奨励費	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000
②管理費								9,994,000	0	9,994,000
人件費								8,172,000	0	8,172,000
給料手当								4,757,000	0	4,757,000
役員報酬								2,013,000	0	2,013,000
退職給付費用								224,000	0	224,000
福利厚生費								1,178,000	0	1,178,000
管理運営費								1,822,000	0	1,822,000
諸謝金								411,000	0	411,000
旅費交通費								120,000	0	120,000
会議費								145,000	0	145,000
消耗品費								100,000	0	100,000
印刷製本費								82,000	0	82,000
通信運搬費								104,000	0	104,000
燃料費								30,000	0	30,000
保険料								186,000	0	186,000
支払手数料								118,000	0	118,000
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								193,000	0	193,000
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								46,000	0	46,000
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	85,392,000	0	85,392,000	12,092,000	3,222,000	0	15,314,000	9,994,000	0	110,700,000
当期経常増減額	△ 1,021,800	0	△ 1,021,800	982,000	△ 708,000	0	274,000	△ 5,386,200	0	△ 6,134,000
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	△ 1,021,800	0	△ 1,021,800	982,000	△ 708,000	0	274,000	△ 5,386,200	0	△ 6,134,000
一般正味財産期首残高	60,618,700	0	60,618,700	436,000	△ 581,000	0	△ 145,000	7,839,300	0	68,313,000
一般正味財産期末残高	59,596,900	0	59,596,900	1,418,000	△ 1,289,000	0	129,000	2,453,100	0	62,179,000
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			209,596,900				129,000	152,453,100		362,179,000