

平成30年度 収支予算書(正味財産増減ベース)

平成30年4月1日から平成31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	61	69	△ 8	
特定資産受取利息	61	69	△ 8	
③ 受取会費	36,720	36,720	0	
受取会費	36,720	36,720	0	600円/月×5,100人×12月
④ 事業収益	25,460	26,677	△ 1,217	
健康管理事業収益	434	856	△ 422	
健康増進事業収益	253	424	△ 171	
講座・教室収益	181	432	△ 251	
老後生活安定事業収益	12	0	12	
講座・教室収益	12	0	12	
自己啓発事業収益	879	928	△ 49	
講座・教室収益	879	928	△ 49	
余暇活動事業収益	24,135	24,893	△ 758	
レクリエーション収益	8,476	8,811	△ 335	
チケット収益	5,625	6,000	△ 375	
レジャー施設収益	10,034	10,082	△ 48	
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	19,268	20,231	△ 963	
人件費補助金	16,073	14,991	1,082	
管理運営費補助金	2,659	2,778	△ 119	
⑥ 雑収益	530	430	100	
雑収益	530	430	100	
受取利息	3	5	△ 2	
広告・手数料等収益	527	425	102	
経常収益計	103,441	104,566	△ 1,125	ア
(2) 経常費用				
① 事業費	101,753	100,706	1,047	
人件費	35,302	34,472	830	
給料手当	25,934	26,561	△ 627	
役員報酬	3,023	1,527	1,496	
退職給付費用	1,840	1,840	0	
福利厚生費	4,505	4,544	△ 39	
事業運営費	6,320	6,180	140	
旅費交通費	64	64	0	
消耗品費	150	139	11	
印刷製本費	248	313	△ 65	
保険料	273	273	0	
通信運搬費	657	629	28	
支払手数料	758	550	208	代金回収システムの導入
使用料及び賃借料	3,286	3,328	△ 42	
租税公課	830	830	0	
運送費	0	0	0	
修繕費	54	54	0	
生活安定事業費	9,187	9,687	△ 500	
共済給付金	9,100	9,600	△ 500	
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	4,590	4,100	490	
健康診断補助費	2,430	2,152	278	
がん検診委託費	510	720	△ 210	
インフルエンザ予防接種助成	1,000	0	1,000	新規事業
消耗品費	4	4	0	
委託費	646	1,224	△ 578	
使用料及び賃借料	0	0	0	
老後生活安定事業費	20	0	20	
諸謝金	20	0	20	
自己啓発事業費	1,481	1,526	△ 45	
諸謝金	65	58	7	
消耗品費	254	271	△ 17	
委託費	922	960	△ 38	
使用料及び賃借料	6	3	3	
学習活動補助費	180	180	0	
サークル活動補助費	54	54	0	
余暇活動事業費	39,127	40,221	△ 1,094	
消耗品費	190	242	△ 52	
委託費	6,954	7,131	△ 177	実施事業等の見直し
使用料及び賃借料	2,073	2,113	△ 40	
施設利用助成費	1,525	1,500	25	
厚生施設利用委託費	4,200	4,200	0	
文化施設等利用費	24,185	25,035	△ 850	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	5,202	3,858	1,344	
消耗品費	82	61	21	
印刷製本費	3,502	2,062	1,440	ガイドブック隔年作成による増
通信運搬費	1,488	1,260	228	
委託費	130	475	△ 345	
備品購入費	0	0	0	
加入促進事業費	524	662	△ 138	
印刷製本費	259	303	△ 44	
通信運搬費	50	41	9	
広告料	165	218	△ 53	
加入促進奨励費	50	100	△ 50	
②管理費	10,004	9,994	10	
人件費	8,423	8,172	251	
給料手当	3,539	4,757	△ 1,218	
役員報酬	3,509	2,013	1,496	
退職給付費用	224	224	0	
福利厚生費	1,151	1,178	△ 27	
管理運営費	1,581	1,822	△ 241	
諸謝金	411	411	0	
旅費交通費	137	120	17	
会議費	35	145	△ 110	役員・評議員合同視察費用・30年度は実施しないため減
消耗品費	80	100	△ 20	
印刷製本費	59	82	△ 23	
通信運搬費	16	104	△ 88	
燃料費	36	30	6	
保険料	141	186	△ 45	
支払手数料	118	118	0	

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	204	193	11	
物品等修繕費	30	30	0	
交際費	30	30	0	
新聞図書購入費	57	46	11	
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	111,757	110,700	1,057	イ
当期経常増減額	△ 8,316	△ 6,134	△ 2,182	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	△ 8,316	△ 6,134	△ 2,182	
一般正味財産期首残高	62,179	68,313	△ 6,134	
一般正味財産期末残高	53,863	62,179	△ 8,316	
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	353,863	362,179	△ 8,316	

平成30年度収支予算の事業別区分経理の内訳表
(平成30年4月1日から平成31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	48,800	0	48,800	0	0	0	0	12,200	0	61,000
特定資産受取利息	48,800	0	48,800	0	0	0	0	12,200	0	61,000
③受取会費	27,096,000	0	27,096,000	9,100,000	524,000	0	9,624,000	0	0	36,720,000
受取会費	27,096,000	0	27,096,000	9,100,000	524,000	0	9,624,000	0	0	36,720,000
④事業収益	25,460,000	0	25,460,000	0	0	0	0	0	0	25,460,000
健康管理事業収益	434,000	0	434,000	0	0	0	0	0	0	434,000
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	879,000	0	879,000	0	0	0	0	0	0	879,000
余暇活動事業収益	24,135,000	0	24,135,000	0	0	0	0	0	0	24,135,000
⑤受取補助金	29,517,000	0	29,517,000	3,289,000	1,793,000	0	5,082,000	3,401,000	0	38,000,000
受取市補助金	29,517,000	0	29,517,000	3,289,000	1,793,000	0	5,082,000	3,401,000	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	83,986,800		83,986,800	12,389,000	2,317,000	0	14,706,000	4,748,200	0	103,441,000
(2) 経常費用										
①事業費	86,807,000	0	86,807,000	11,772,000	3,174,000	0	14,946,000			101,753,000
人件費	30,030,000	0	30,030,000	2,622,000	2,650,000	0	5,272,000	0	0	35,302,000
給料手当	21,595,000	0	21,595,000	2,118,000	2,221,000	0	4,339,000	0	0	25,934,000
役員報酬	3,023,000	0	3,023,000	0	0	0	0	0	0	3,023,000
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	3,852,000	0	3,852,000	312,000	341,000	0	653,000	0	0	4,505,000
事業運営費	6,270,000	0	6,270,000	50,000	0		50,000	0	0	6,320,000
旅費交通費	64,000	0	64,000	0	0	0	0	0	0	64,000
消耗品費	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
印刷製本費	248,000	0	248,000	0	0	0	0	0	0	248,000
保険料	273,000	0	273,000	0	0	0	0	0	0	273,000
通信運搬費	657,000	0	657,000	0	0	0	0	0	0	657,000
支払手数料	708,000	0	708,000	50,000	0	0	50,000	0	0	758,000
使用料及び賃借料	3,286,000	0	3,286,000	0	0	0	0	0	0	3,286,000
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	9,100,000	0	0	9,100,000	0	0	9,187,000
共済給付金	0	0	0	9,100,000	0	0	9,100,000	0	0	9,100,000
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	4,590,000	0	4,590,000	0	0	0	0	0	0	4,590,000
健康診断補助費	2,430,000	0	2,430,000	0	0	0	0	0	0	2,430,000
がん検診委託費	510,000	0	510,000	0	0	0	0	0	0	510,000
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	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000
委託費	646,000	0	646,000	0	0	0	0	0	0	646,000
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	1,481,000	0	1,481,000	0	0	0	0	0	0	1,481,000
諸謝金	65,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	65,000
消耗品費	254,000	0	254,000	0	0	0	0	0	0	254,000
委託費	922,000	0	922,000	0	0	0	0	0	0	922,000
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	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	39,127,000	0	39,127,000	0	0	0	0	0	0	39,127,000
消耗品費	190,000	0	190,000	0	0	0	0	0	0	190,000
委託費	6,954,000	0	6,954,000	0	0	0	0	0	0	6,954,000
使用料及び賃借料	2,073,000	0	2,073,000	0	0	0	0	0	0	2,073,000
施設利用助成費	1,525,000	0	1,525,000	0	0	0	0	0	0	1,525,000
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	24,185,000	0	24,185,000	0	0	0	0	0	0	24,185,000
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	5,202,000	0	5,202,000	0	0	0	0	0	0	5,202,000
消耗品費	82,000	0	82,000	0	0	0	0	0	0	82,000
印刷製本費	3,502,000	0	3,502,000	0	0	0	0	0	0	3,502,000

(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	1,488,000	0	1,488,000	0	0	0	0	0	0	1,488,000
委託費	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000
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	524,000	0	524,000	0	0	524,000
印刷製本費	0	0	0	0	259,000	0	259,000	0	0	259,000
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	165,000	0	165,000	0	0	165,000
加入促進奨励費	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000
②管理費								10,004,000	0	10,004,000
人件費								8,423,000	0	8,423,000
給料手当								3,539,000	0	3,539,000
役員報酬								3,509,000	0	3,509,000
退職給付費用								224,000	0	224,000
福利厚生費								1,151,000	0	1,151,000
管理運営費								1,581,000	0	1,581,000
諸謝金								411,000	0	411,000
旅費交通費								137,000	0	137,000
会議費								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								36,000	0	36,000
保険料								141,000	0	141,000
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								204,000	0	204,000
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								57,000	0	57,000
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	86,807,000	0	86,807,000	11,772,000	3,174,000	0	14,946,000	10,004,000	0	111,757,000
当期経常増減額	△ 2,820,200	0	△ 2,820,200	617,000	△ 857,000	0	△ 240,000	△ 5,255,800	0	△ 8,316,000
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	△ 2,820,200	0	△ 2,820,200	617,000	△ 857,000	0	△ 240,000	△ 5,255,800	0	△ 8,316,000
一般正味財産期首残高	59,596,900	0	59,596,900	1,418,000	△ 1,289,000	0	129,000	2,453,100	0	62,179,000
一般正味財産期末残高	56,776,700	0	56,776,700	2,035,000	△ 2,146,000	0	△ 111,000	△ 2,802,700	0	53,863,000
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			206,776,700				△ 111,000	147,197,300		353,863,000