

平成29年度 正味財産増減予算書

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	計 上 概 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	100,000	100,000	0	100,000,000円×0.10%
基本財産利息収入	100,000	100,000	0	
受取入会金	300,000	400,000	-100,000	入会金1,000円×300人
受取入会金	300,000	400,000	-100,000	
受取会費	52,782,000	52,782,000	0	1,000円×4,400人×12ヵ月
受取会費	52,782,000	52,782,000	0	内部取引消去18,000円
受取補助金等	30,143,000	30,143,000	0	
負担金収入	15,343,000	15,343,000	0	御)6,302・裾)3,112・長)2,951・小)2,978
共済金収入	14,800,000	14,700,000	100,000	掛金契約分慶弔給付金
還元金収入	0	100,000	-100,000	
手数料収入	0	0	0	
受取負担金	6,850,000	6,600,000	250,000	
教室受講者負担金	400,000	200,000	200,000	カルチャー教室等受講料
余暇活動事業参加者負担金	3,500,000	4,000,000	-500,000	大忘年会・ゴルフ大会等参加料
斡旋品利用負担金	2,850,000	2,200,000	650,000	チケット斡旋事業購入料
健康講座受講者負担金	100,000	200,000	-100,000	健康講座受講料
雑収益	825,000	975,000	-150,000	
受取利息	5,000	5,000	0	預金利子
雑収入	300,000	450,000	-150,000	再発行・チラン折り込み手数料
手数料収入	180,000	180,000	0	斡旋販売手数料
負担金収入	340,000	340,000	0	総会・視察研修会費
経常収益合計	91,000,000	91,000,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	計 上 概 要
(2)経常費用				
事業費	86,308,000	86,400,000	-92,000	
給料手当	11,254,000	10,846,000	408,000	
福利厚生費	1,999,000	2,110,000	-111,000	
旅費交通費	40,000	30,000	10,000	
通信運搬費	1,044,000	900,000	144,000	郵送料等
印刷製本費	2,231,000	2,600,000	-369,000	印刷代
消耗品費	450,000	400,000	50,000	事務用品代
燃料費	30,000	60,000	-30,000	車輛燃料代
賃借料	1,736,000	1,300,000	436,000	車輛・事務機器等
保険料	0	0	0	ゴルフ大会等
諸謝金	90,000	150,000	-60,000	事業等
支払補助費	12,500,000	12,212,000	288,000	ツアー・幹旋・ドック・インフル・融資・退職等
幹旋事業購入費	2,800,000	2,500,000	300,000	幹旋品購入費
余暇施設事業補助費	11,500,000	11,000,000	500,000	提携施設利用助成
文化教養事業利用補助費	550,000	500,000	50,000	文化施設自主事業の利用補助
健康施設利用補助金	500,000	650,000	-150,000	スポーツ施設利用
委託費	5,000,000	6,000,000	-1,000,000	ゴルフ大会等
負担金	250,000	250,000	0	
材料費	150,000	110,000	40,000	
雑役務費	0	12,000	-12,000	紹介者謝礼用図書券
共済掛金支出	14,784,000	14,900,000	-116,000	慶弔掛金(280円×4,400人×12月)
掛金契約分給付金	15,000,000	15,000,000	0	祝金、見舞金、弔慰金
独自支出給付金	3,800,000	4,300,000	-500,000	
広告宣伝費	100,000	110,000	-10,000	
修繕費	50,000	50,000	0	事務用機器等
手数料	450,000	410,000	40,000	振込手数料等
食糧費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
管理費	6,692,000	6,600,000	92,000	
役員報酬	220,000	321,000	-101,000	
給料手当	2,813,000	2,712,000	101,000	
福利厚生費	499,000	412,000	87,000	社会保険料、健康診断等
会議費	400,000	400,000	0	総会費等
職員旅費	400,000	410,000	-10,000	研修費・職員出張費
通信運搬費	350,000	350,000	0	郵送料、電話料
消耗品費	70,000	74,000	-4,000	事務用品、インターネットセキュリティ機器購入等
修繕費	20,000	30,000	-10,000	事務用機器、看板等
印刷製本費	300,000	230,000	70,000	予算・決算関係書類、封筒等
燃料費	40,000	20,000	20,000	車輛燃料代
貸借料	670,000	830,000	-160,000	車輛、事務機器、電話等
保険料	5,000	5,000	0	損害保険料
負担金支出	140,000	140,000	0	全福センター、訓練センター負担金等
雑費	1,000	1,000	0	
委託費	500,000	500,000	0	会計管理
手数料	200,000	100,000	100,000	振込手数料等
広告宣伝費	4,000	5,000	-1,000	会員拡大広報費
渉外費	50,000	50,000	0	役員慶弔等
租税公課	10,000	10,000	0	
経常費用合計	93,000,000	93,000,000	0	

※ただし、科目間の流用は認めるものとする。

平成29年度 正味財産増減予算書内訳表

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 消去	合 計
	公1	他1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	100,000	0	0	0	100,000
基本財産利息収入	100,000				100,000
受取入会金	150,000	150,000	0	0	300,000
受取入会金	150,000	150,000			300,000
受取会費	26,400,000	26,400,000	0	-18,000	52,782,000
受取会費	26,400,000	26,400,000		-18,000	52,782,000
受取補助金等	7,957,000	15,490,000	6,696,000	0	30,143,000
負担金収入	7,957,000	690,000	6,696,000		15,343,000
共済金収入	0	14,800,000			14,800,000
還元金収入	0	0			0
手数料収入	0				0
受取負担金	6,850,000	0	0	0	6,850,000
教室受講者負担金	400,000				400,000
余暇活動事業参加者負担金	3,500,000				3,500,000
幹旋品利用負担金	2,850,000				2,850,000
健康講座受講者負担金	100,000				100,000
雑収入	825,000	0	0	0	825,000
受取利息	5,000				5,000
雑収入	300,000				300,000
手数料収入	180,000				180,000
負担金収入	340,000				340,000
経常収益合計	42,282,000	42,040,000	6,696,000	-18,000	91,000,000

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 消去	合 計
	公1	他1			
(2) 経常費用					
事業費	50,571,000	35,751,000		-14,000	86,308,000
給料手当	9,790,000	1,464,000			11,254,000
福利厚生費	1,751,000	262,000		-14,000	1,999,000
旅費交通費	36,000	4,000			40,000
通信運搬費	939,000	105,000			1,044,000
印刷製本費	2,221,000	10,000			2,231,000
消耗品費	420,000	30,000			450,000
燃料費	27,000	3,000			30,000
賃借料	1,527,000	209,000			1,736,000
保険料	0				0
諸謝金	90,000				90,000
支払補助費	12,500,000				12,500,000
幹旋事業購入費	2,800,000				2,800,000
余暇施設事業補助費	11,500,000				11,500,000
文化教養事業利用補助費	550,000				550,000
健康施設利用補助金	500,000				500,000
委託費	4,970,000	30,000			5,000,000
負担金支出	200,000	50,000			250,000
材料費	150,000				150,000
雑役務費	0				0
共済掛金支出		14,784,000			14,784,000
掛金契約分給付金		15,000,000			15,000,000
独自支出給付金		3,800,000			3,800,000
広告宣伝費	100,000				100,000
修繕費	50,000				50,000
手数料	450,000				450,000
食糧費	0				0
予備費	0				0
管理費			6,696,000	-4,000	6,692,000
役員報酬			220,000		220,000
給料手当			2,813,000		2,813,000
福利厚生費			503,000	-4,000	499,000
会議費			400,000		400,000
旅費交通費			400,000		400,000
通信運搬費			350,000		350,000
消耗品費			70,000		70,000
修繕費			20,000		20,000
印刷製本費			300,000		300,000
燃料費			40,000		40,000
賃借料			670,000		670,000
保険料			5,000		5,000
負担金支出			140,000		140,000
雑費			1,000		1,000
委託費			500,000		500,000
手数料			200,000		200,000
広告宣伝費			4,000		4,000
渉外費			50,000		50,000
租税公課			10,000		10,000
経常費用合計	50,571,000	35,751,000	6,696,000	-18,000	93,000,000

※ただし、科目間の流用は認めるものとする。