

平成29年度予算書（損益ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科目	H29年度当初予算額	H28年度当初予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益	[2,000]	[2,000]	[0]
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
② 特定資産運用収益	[5,000]	[2,000]	[3,000]
特定資産受取利息	5,000	2,000	3,000
③ 受取会費	[67,200,000]	[64,320,000]	[2,880,000]
受取会費	67,200,000	64,320,000	2,880,000
④ 事業収益	[19,900,000]	[18,560,000]	[1,340,000]
余暇活動事業収益	3,000,000	2,400,000	600,000
教室等参加費収益	100,000	80,000	20,000
慶弔共済金収益	16,800,000	16,080,000	720,000
⑤ 受取補助金	[10,700,000]	[10,700,000]	[0]
鳥取市補助金	10,700,000	10,700,000	0
⑥ 雑収益	[1,742,000]	[1,153,000]	[589,000]
受取利息	2,000	3,000	△ 1,000
雑収益	1,740,000	1,150,000	590,000
経常収益計	99,549,000	94,737,000	4,812,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[88,228,000]	[94,620,000]	[△ 6,392,000]
健康維持増進事業	[16,900,000]	[22,000,000]	[△ 5,100,000]
支払助成金	16,900,000	22,000,000	△ 5,100,000
生活安定事業	[37,887,000]	[36,264,000]	[1,623,000]
給付金	16,800,000	16,080,000	720,000
保険料	21,000,000	20,100,000	900,000
印刷製本費	87,000	84,000	3,000
余暇活動事業	[10,802,000]	[11,822,000]	[△ 1,020,000]
支払助成金	7,500,000	8,320,000	△ 820,000
チケット購入等費	3,300,000	3,500,000	△ 200,000
保険料	2,000	2,000	0
自己啓発事業	[270,000]	[280,000]	[△ 10,000]
支払助成金	200,000	200,000	0
謝金	70,000	80,000	△ 10,000
保険料	0	0	0
情報提供事業	[3,426,000]	[2,285,000]	[1,141,000]
印刷製本費	3,426,000	2,285,000	1,141,000
加入促進事業	[3,024,000]	[5,608,000]	[△ 2,584,000]
広告宣伝費	324,000	519,000	△ 195,000
印刷製本費	108,000	164,000	△ 56,000
委託料	2,592,000	4,925,000	△ 2,333,000
			0
事業管理費配賦額			0
人件費	[10,133,000]	[10,142,000]	[△ 9,000]
給与手当	8,366,000	8,325,000	41,000
アルバイト賃金	0	68,000	△ 68,000
福利厚生費	1,392,000	1,353,000	39,000
退職給付費用	375,000	396,000	△ 21,000
事業管理費	[5,786,000]	[6,219,000]	[△ 433,000]
旅費交通費	234,000	359,000	△ 125,000
通信運搬費	918,000	933,000	△ 15,000
消耗品費	181,000	179,000	2,000
修繕費	113,000	100,000	13,000
印刷製本費	241,000	288,000	△ 47,000
燃料費	144,000	144,000	0
光熱水費	126,000	118,000	8,000
賃借料	2,530,000	2,530,000	0
保険料	33,000	33,000	0
租税公課	10,000	9,000	1,000
支払手数料	1,255,000	1,495,000	△ 240,000
雑支出	0	30,000	△ 30,000
減価償却	1,000	1,000	0

② 管理費	[11,626,000]	[11,868,000]	[△ 242,000]
人件費	[8,300,000]	[8,499,000]	[△ 199,000]
役員報酬	2,616,000	2,596,000	20,000
給与手当	4,446,000	4,602,000	△ 156,000
アルバイト賃金	0	17,000	△ 17,000
福利厚生費	1,121,000	1,104,000	17,000
退職給付費用	117,000	180,000	△ 63,000
管理費	[3,326,000]	[3,369,000]	[△ 43,000]
会議費	45,000	45,000	0
旅費交通費	88,000	229,000	△ 141,000
通信運搬費	131,000	131,000	0
消耗品費	132,000	130,000	2,000
修繕費	28,000	0	28,000
印刷製本費	159,000	83,000	76,000
光熱水費	54,000	50,000	4,000
賃借料	861,000	861,000	0
租税公課	50,000	44,000	6,000
支払負担金	136,000	136,000	0
支払手数料	722,000	722,000	0
委託料	462,000	438,000	24,000
交際費	70,000	120,000	△ 50,000
雑支出	84,000	76,000	8,000
減価償却	304,000	304,000	0
経常費用計	99,854,000	106,488,000	△ 6,634,000
当期経常増減額	△ 305,000	△ 11,751,000	11,446,000
当期一般正味財産増減額	△ 305,000	△ 11,751,000	11,446,000
一般正味財産期首残高	32,829,000	33,980,000	△ 1,151,000
一般正味財産期末残高	32,524,000	22,229,000	10,295,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	2,000	2,000	0
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
② 特定資産運用収益	5,000	2,000	3,000
特定資産受取利息	5,000	2,000	3,000
③ 一般正味財産への振替額	△ 7,000	△ 4,000	△ 3,000
一般正味財産への振替額	△ 7,000	△ 4,000	△ 3,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	42,524,000	32,229,000	10,295,000