

平成25年度予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科目	H25年度当初予算額	H24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	3,000	△ 1,000
基本財産受取利息	2,000	3,000	△ 1,000
② 受取会費	64,320,000	60,480,000	3,840,000
受取会費	64,320,000	60,480,000	3,840,000
③ 事業収益	18,608,000	21,376,000	△ 2,768,000
鳥取市委託事業収益	0	3,500,000	△ 3,500,000
余暇活動事業収益	1,200,000	2,445,000	△ 1,245,000
教室等参加費収益	50,000	70,000	△ 20,000
慶弔共済金収益	17,358,000	15,361,000	1,997,000
④ 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
⑤ 雑収益	1,323,000	1,757,000	△ 434,000
受取利息	3,000	7,000	△ 4,000
雑収益	1,320,000	1,750,000	△ 430,000
経常収益計	94,953,000	94,316,000	637,000
(2) 経常費用			
① 事業費	87,355,000	86,777,000	578,000
健康維持増進事業	17,800,000	17,900,000	△ 100,000
支払助成金	17,800,000	17,900,000	△ 100,000
生活安定事業	37,907,000	34,691,000	3,216,000
給付金	17,359,000	15,362,000	1,997,000
保険料	30,422,000	19,203,000	11,219,000
印刷製本費	126,000	126,000	0
余暇活動事業	8,500,000	9,880,000	△ 1,380,000
支払助成金	6,500,000	6,580,000	△ 80,000
チケット購入等費	2,000,000	3,300,000	△ 1,300,000
自己啓発事業	288,000	380,000	△ 92,000
支払助成金	200,000	300,000	△ 100,000
謝金	80,000	80,000	0
保険料	8,000	0	8,000
情報提供事業	1,819,000	1,790,000	29,000
印刷製本費	1,819,000	1,790,000	29,000
加入促進事業	1,074,000	1,758,000	△ 684,000
広告宣伝費	914,000	955,000	△ 41,000
印刷製本費	160,000	139,000	21,000
賃借料	0	484,000	△ 484,000
公租公課	0	180,000	△ 180,000
事業管理費配賦額			
人件費	13,342,000	13,089,000	253,000
給与手当	10,494,000	10,260,000	234,000
パート賃金	806,000	807,000	△ 1,000
福利厚生費	1,712,000	1,692,000	20,000
退職給付費用	330,000	330,000	0

事業管理費	6,625,000	7,289,000	△ 664,000
旅費交通費	164,000	181,000	△ 17,000
通信運搬費	910,000	1,134,000	△ 224,000
消耗品費	202,000	287,000	△ 85,000
修繕費	545,000	670,000	△ 125,000
印刷製本費	213,000	511,000	△ 298,000
燃料費	456,000	672,000	△ 216,000
光熱水費	134,000	144,000	△ 10,000
賃借料	2,301,000	2,004,000	297,000
保険料	30,000	54,000	△ 24,000
租税公課	0	31,000	△ 31,000
支払手数料	1,668,000	1,598,000	70,000
減価償却	2,000	3,000	△ 1,000
② 管理費	7,600,000	7,542,000	58,000
人件費	4,185,000	4,272,000	△ 87,000
役員報酬	145,000	325,000	△ 180,000
給与手当	3,174,000	3,092,000	82,000
パート賃金	202,000	202,000	0
福利厚生費	514,000	503,000	11,000
退職給付費用	150,000	150,000	0
管理費	3,415,000	3,270,000	145,000
会議費	45,000	45,000	0
旅費交通費	64,000	70,000	△ 6,000
通信運搬費	134,000	134,000	0
消耗品費	179,000	337,000	△ 158,000
修繕費	274,000	225,000	49,000
印刷製本費	169,000	252,000	△ 83,000
光熱水費	58,000	48,000	10,000
賃借料	981,000	861,000	120,000
租税公課	138,000	17,000	121,000
支払負担金	86,000	86,000	0
支払手数料	596,000	596,000	0
委託料	652,000	560,000	92,000
雑支出	39,000	39,000	0
減価償却	0	0	0
經常費用計	94,955,000	94,319,000	636,000
当期經常増減額	△ 2,000	△ 3,000	1,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,000	△ 3,000	1,000
一般正味財産期首残高	26,362,000	16,330,000	10,032,000
一般正味財産期末残高	26,360,000	16,327,000	10,033,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(1) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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	3,000	△ 1,000
基本財産受取利息	2,000	3,000	△ 1,000
② 一般正味財産への振替額	△ 2,000	△ 3,000	1,000
一般正味財産への振替額	△ 2,000	△ 3,000	1,000
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	36,360,000	26,327,000	10,033,000