

平成26年度予算書（損益ベース）

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科目	H26年度当初予算額	H25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 受取会費	[64,320,000]	[64,320,000]	[0]
受取会費	64,320,000	64,320,000	0
③ 事業収益	[18,110,000]	[18,608,000]	[△498,000]
余暇活動事業収益	1,950,000	1,200,000	750,000
教室等参加費収益	80,000	50,000	30,000
慶弔共済金収益	16,080,000	17,358,000	△ 1,278,000
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	[1,833,000]	[1,323,000]	[510,000]
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	1,830,000	1,320,000	510,000
経常収益計	94,965,000	94,953,000	12,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[87,950,000]	[87,355,000]	[545,000]
健康維持増進事業	[17,000,000]	[17,800,000]	[△ 800,000]
支払助成金	17,000,000	17,800,000	△ 800,000
生活安定事業	[36,260,000]	[37,907,000]	[△1,647,000]
給付金	16,080,000	17,359,000	△ 1,279,000
保険料	20,100,000	20,422,000	△ 322,000
印刷製本費	80,000	126,000	△ 46,000
余暇活動事業	[10,502,000]	[8,500,000]	[2,002,000]
支払助成金	7,000,000	6,500,000	500,000
チケット購入等費	3,500,000	2,000,000	1,500,000
保険料	2,000	0	2,000
自己啓発事業	[280,000]	[288,000]	[△ 8,000]
支払助成金	200,000	200,000	0
謝金	80,000	80,000	0
保険料	0	8,000	△ 8,000
情報提供事業	[1,826,000]	[1,819,000]	[7,000]
印刷製本費	1,826,000	1,819,000	7,000
加入促進事業	[2,186,000]	[1,074,000]	[1,112,000]
広告宣伝費	1,021,000	914,000	107,000
印刷製本費	165,000	160,000	5,000
委託料	1,000,000	0	1,000,000
事業管理費配賦額			
人件費	[13,442,000]	[13,342,000]	[100,000]
給与手当	10,577,000	10,494,000	83,000
パート賃金	806,000	806,000	0
福利厚生費	1,729,000	1,712,000	17,000
退職給付費用	330,000	330,000	0
事業管理費	[6,454,000]	[6,625,000]	[△ 171,000]
旅費交通費	191,000	164,000	27,000
通信運搬費	912,000	910,000	2,000
消耗品費	140,000	202,000	△ 62,000
修繕費	164,000	545,000	△ 381,000
印刷製本費	245,000	213,000	32,000
燃料費	456,000	456,000	0
光熱水費	134,000	134,000	0
賃借料	2,137,000	2,301,000	△ 164,000
保険料	57,000	30,000	27,000
租税公課	9,000	0	9,000
支払手数料	2,007,000	1,668,000	339,000
減価償却	2,000	2,000	0

科目	H2 6 度当初予算額	H2 5 度当初予算額	増 減
② 管理費	[7,321,000]	[7,600,000]	[△ 279,000]
人件費	[4,140,000]	[4,185,000]	[△ 45,000]
役員報酬	120,000	145,000	△ 25,000
給与手当	3,155,000	3,174,000	△ 19,000
パート賃金	202,000	202,000	0
福利厚生費	513,000	514,000	△ 1,000
退職給付費用	150,000	150,000	0
管理費	[3,181,000]	[3,415,000]	[△ 234,000]
会議費	45,000	45,000	0
旅費交通費	73,000	64,000	9,000
通信運搬費	134,000	134,000	0
消耗品費	152,000	179,000	△ 27,000
修繕費	28,000	274,000	△ 246,000
印刷製本費	158,000	169,000	△ 11,000
光熱水費	58,000	58,000	0
賃借料	883,000	981,000	△ 98,000
租税公課	51,000	138,000	△ 87,000
支払負担金	86,000	86,000	0
支払手数料	737,000	596,000	141,000
委託料	433,000	652,000	△ 219,000
雑支出	39,000	39,000	0
減価償却	304,000	0	304,000
経常費用計	95,271,000	94,955,000	316,000
当期経常増減額	△ 306,000	△ 2,000	△ 304,000
当期一般正味財産増減額	△ 306,000	△ 2,000	△ 304,000
一般正味財産期首残高	34,019,000	26,362,000	7,657,000
一般正味財産期末残高	33,713,000	26,360,000	7,353,000
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 一般正味財産への振替額	△ 2,000	△ 2,000	0
一般正味財産への振替額	△ 2,000	△ 2,000	0
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	43,713,000	36,360,000	7,353,000