

平成28年度予算書（損益ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	H28度当初予算額	H27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	[ 2,000]	[ 0]	[ 2,000]
特定資産受取利息	2,000	0	2,000
③ 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
④ 事業収益	[ 18,560,000]	[ 17,700,000]	[ 860,000]
余暇活動事業収益	2,400,000	2,500,000	△ 100,000
教室等参加費収益	80,000	80,000	0
慶弔共済金収益	16,080,000	15,120,000	960,000
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	[ 1,153,000]	[ 2,306,000]	[ △ 1,153,000]
受取利息	3,000	6,000	△ 3,000
雑収益	1,150,000	2,300,000	△ 1,150,000
経常収益計	94,737,000	91,188,000	3,549,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 94,620,000]	[ 86,799,000]	[ 7,821,000]
健康維持増進事業	[ 22,000,000]	[ 16,500,000]	[ 5,500,000]
支払助成金	22,000,000	16,500,000	5,500,000
生活安定事業	[ 36,264,000]	[ 34,102,000]	[ 2,162,000]
給付金	16,080,000	15,120,000	960,000
保険料	20,100,000	18,900,000	1,200,000
印刷製本費	84,000	82,000	2,000
余暇活動事業	[ 11,822,000]	[ 11,002,000]	[ 820,000]
支払助成金	8,320,000	7,500,000	820,000
チケット購入等費	3,500,000	3,500,000	0
保険料	2,000	2,000	0
自己啓発事業	[ 280,000]	[ 280,000]	[ 0]
支払助成金	200,000	200,000	0
謝金	80,000	80,000	0
保険料	0	0	0
情報提供事業	[ 2,285,000]	[ 1,824,000]	[ 461,000]
印刷製本費	2,285,000	1,824,000	461,000
加入促進事業	[ 5,608,000]	[ 3,550,000]	[ 2,058,000]
広告宣伝費	519,000	794,000	△ 275,000
印刷製本費	164,000	164,000	0
委託料	4,925,000	2,592,000	2,333,000
事業管理費配賦額			
人件費	[ 10,142,000]	[ 13,069,000]	[ △ 2,927,000]
給与手当	8,325,000	10,202,000	△ 1,877,000
アルバイト賃金	68,000	816,000	△ 748,000
福利厚生費	1,353,000	1,691,000	△ 338,000
退職給付費用	396,000	360,000	36,000
事業管理費	[ 6,219,000]	[ 6,472,000]	[ △ 253,000]
旅費交通費	359,000	356,000	3,000
通信運搬費	933,000	926,000	7,000
消耗品費	179,000	178,000	1,000
修繕費	100,000	113,000	△ 13,000
印刷製本費	288,000	262,000	26,000
燃料費	144,000	492,000	△ 348,000
光熱水費	118,000	134,000	△ 16,000
賃借料	2,530,000	2,484,000	46,000
保険料	33,000	30,000	3,000
租税公課	9,000	0	9,000
支払手数料	1,495,000	1,495,000	0
雑支出	30,000	0	0
減価償却	1,000	2,000	△ 1,000

② 管理費	[ 11,868,000]	[ 8,195,000]	[ 3,673,000]
人件費	[ 8,499,000]	[ 4,838,000]	[ 3,661,000]
役員報酬	2,596,000	120,000	2,476,000
給与手当	4,602,000	3,733,000	869,000
アルバイト賃金	17,000	204,000	△ 187,000
福利厚生費	1,104,000	613,000	491,000
退職給付費用	180,000	168,000	12,000
管理費	[ 3,369,000]	[ 3,357,000]	[ 12,000]
会議費	45,000	45,000	0
旅費交通費	229,000	129,000	100,000
通信運搬費	131,000	134,000	△ 3,000
消耗品費	130,000	131,000	△ 1,000
修繕費	0	28,000	△ 28,000
印刷製本費	83,000	172,000	△ 89,000
光熱水費	50,000	58,000	△ 8,000
賃借料	861,000	922,000	△ 61,000
租税公課	44,000	44,000	0
支払負担金	136,000	111,000	25,000
支払手数料	722,000	722,000	0
委託料	438,000	438,000	0
交際費	120,000	60,000	
雑支出	76,000	59,000	17,000
減価償却	304,000	304,000	0
経常費用計	106,488,000	94,994,000	11,494,000
当期経常増減額	△ 11,751,000	△ 3,806,000	△ 7,945,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,751,000	△ 3,806,000	△ 7,945,000
一般正味財産期首残高	33,980,000	42,759,000	△ 8,779,000
一般正味財産期末残高	22,229,000	38,953,000	△ 16,724,000
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	32,229,000	48,953,000	△ 16,724,000