

平成31年度予算書（損益ベース）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科目	H31年度当初予算額 (A)	H30年度当初予算額 (B)	H30年度補正後予算額 (C)	増減 (A) - (C)
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	[0]	[2,000]	[2,000]	[△ 2,000]
基本財産受取利息	0	2,000	2,000	△ 2,000
② 特定資産運用収益	[2,000]	[5,000]	[5,000]	[△ 3,000]
特定資産受取利息	2,000	5,000	5,000	△ 3,000
③ 受取会費	[71,520,000]	[69,120,000]	[69,380,000]	[2,140,000]
受取会費	71,520,000	69,120,000	69,380,000	2,140,000
④ 事業収益	[21,274,000]	[20,380,000]	[21,207,000]	[67,000]
余暇活動事業収益	2,400,000	3,000,000	2,170,000	230,000
教室等参加費収益	100,000	100,000	109,000	△ 9,000
慶弔共済金収益	18,774,000	17,280,000	18,928,000	△ 154,000
⑤ 受取補助金	[10,165,000]	[10,700,000]	[10,700,000]	[△ 535,000]
鳥取市補助金	10,165,000	10,700,000	10,700,000	△ 535,000
⑥ 雑収益	[1,120,000]	[1,742,000]	[1,205,000]	[△ 85,000]
受取利息	2,000	2,000	2,000	0
雑収益	1,118,000	1,740,000	1,203,000	△ 85,000
経常収益計	104,081,000	101,949,000	102,499,000	1,582,000
(2) 経常費用				
① 事業費	[92,328,000]	[90,572,000]	[87,902,000]	[4,426,000]
健康維持増進事業	[16,690,000]	[18,000,000]	[15,900,000]	[790,000]
支払助成金	16,690,000	18,000,000	15,900,000	790,000
生活安定事業	[41,211,000]	[38,967,000]	[40,788,000]	[423,000]
給付金	18,774,000	17,280,000	18,928,000	△ 154,000
保険料	22,350,000	21,600,000	21,706,000	644,000
印刷製本費	87,000	87,000	154,000	△ 67,000
余暇活動事業	[11,871,000]	[11,702,000]	[11,143,000]	[728,000]
支払助成金	8,565,000	8,400,000	8,423,000	142,000
チケット購入等費	3,300,000	3,300,000	2,716,000	584,000
保険料	6,000	2,000	4,000	2,000
自己啓発事業	[349,000]	[330,000]	[310,000]	[39,000]
支払助成金	260,000	260,000	243,000	17,000
謝金	89,000	70,000	67,000	22,000
保険料	0	0	0	0
情報提供事業	[2,479,000]	[2,564,000]	[2,250,000]	[229,000]
印刷製本費	2,479,000	2,564,000	2,250,000	229,000
加入促進事業	[5,099,000]	[4,409,000]	[2,673,000]	[2,426,000]
広告宣伝費	0	590,000	550,000	△ 550,000
印刷製本費	146,000	219,000	173,000	△ 27,000
委託料	0	3,600,000	1,950,000	△ 1,950,000
促進員費用	4,953,000	0	0	4,953,000
事業管理費配賦額				
人件費	[8,837,000]	[8,191,000]	[8,708,000]	[129,000]
給与手当	7,462,000	6,848,000	7,340,000	122,000
アルバイト賃金	0	0	0	0
福利厚生費	1,201,000	1,169,000	1,202,000	△ 1,000
退職給付費用	174,000	174,000	166,000	8,000
事業管理費	[5,792,000]	[6,409,000]	[6,130,000]	[△ 338,000]
旅費交通費	177,000	282,000	162,000	15,000
通信運搬費	1,016,000	903,000	953,000	63,000
消耗品費	273,000	181,000	169,000	104,000
修繕費	65,000	64,000	52,000	13,000
印刷製本費	235,000	378,000	213,000	22,000
燃料費	144,000	144,000	97,000	47,000
光熱水費	152,000	126,000	146,000	6,000
賃借料	2,884,000	2,835,000	2,840,000	44,000
保険料	110,000	110,000	100,000	10,000
租税公課	10,000	10,000	1,000	9,000
支払手数料	726,000	1,376,000	1,397,000	△ 671,000
雑支出	0	0	0	0
減価償却	0	0	0	0

(単位：円)

② 管理費	[11,753,000]	[11,681,000]	[11,164,000]	[589,000]
人件費	[8,309,000]	[8,125,000]	[7,891,000]	[418,000]
役員報酬	3,051,000	3,036,000	3,026,000	25,000
役員賞与	0	0	0	0
給与手当	4,028,000	3,885,000	3,706,000	322,000
アルバイト賃金	0	0	0	0
福利厚生費	1,140,000	1,114,000	1,083,000	57,000
退職給付費用	90,000	90,000	76,000	14,000
管理費	[3,444,000]	[3,556,000]	[3,273,000]	[171,000]
会議費	50,000	45,000	12,000	38,000
旅費交通費	140,000	113,000	110,000	30,000
通信運搬費	112,000	167,000	132,000	△ 20,000
消耗品費	367,000	132,000	145,000	222,000
修繕費	27,000	27,000	22,000	5,000
印刷製本費	155,000	176,000	92,000	63,000
光熱水費	64,000	54,000	62,000	2,000
賃借料	877,000	860,000	865,000	12,000
租税公課	141,000	131,000	2,000	139,000
支払負担金	136,000	136,000	136,000	0
支払手数料	732,000	722,000	912,000	△ 180,000
委託料	485,000	469,000	462,000	23,000
渉外費	0	135,000	29,000	△ 29,000
雑支出	158,000	85,000	42,000	116,000
減価償却	0	304,000	250,000	△ 304,000
経常費用計	104,081,000	102,253,000	99,066,000	5,015,000
当期経常増減額	0	△ 304,000	3,433,000	△ 3,433,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 304,000	3,433,000	△ 3,433,000
一般正味財産期首残高	38,750,000	34,580,000	35,317,000	3,433,000
一般正味財産期末残高	38,750,000	34,276,000	38,750,000	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	0	0	0	0
基本財産受取利息				0
② 特定資産運用収益	0	0	0	0
特定資産受取利息				0
③ 一般正味財産への振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	48,750,000	44,276,000	48,750,000	0