

収支予算書（正味財産増減予算）

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	予算額	前年度予算額	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			
受取会費			
正会員受取会費	1,311,000	1,328,000	△ 17,000
賛助会員受取会費	0	0	0
事業収益			
参加料等（子どもの健全育成）	13,456,200	13,020,000	436,200
市業務委託料（人材育成活動）	110,600,048	111,500,000	△ 899,952
その他	0	0	0
安全共済会費	3,455,100	3,689,000	△ 233,900
事業収益計	127,511,348	128,209,000	△ 697,652
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,155,000	3,940,000	215,000
受取民間助成金	410,000	505,000	△ 95,000
受取補助金等計	4,565,000	4,445,000	120,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,036,000	420,000	616,000
雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	465,000	408,000	57,000
雑収益計	465,000	408,000	57,000
経常収益計	134,888,348	134,810,000	78,348
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	53,985,500	56,443,000	△ 2,457,500
役員報酬	168,000	600,000	△ 432,000
共済費	9,052,200	9,845,000	△ 792,800
福利厚生費	115,200	105,000	10,200
旅費交通費	6,289,740	5,178,000	1,111,740
通信運搬費	2,777,520	2,502,000	275,520
減価償却費	48,448	78,884	△ 30,436
食料費	2,771,900	2,570,000	201,900
消耗品費	6,563,420	5,186,116	1,377,304
修繕費	170,100	176,000	△ 5,900
印刷製本費	1,790,800	2,195,000	△ 404,200
燃料費	519,100	780,000	△ 260,900
光熱水料費	400,000	497,000	△ 97,000
賃借料	14,482,070	11,969,000	2,513,070
保険料	2,043,250	2,124,000	△ 80,750
諸謝金	550,900	1,482,000	△ 931,100
租税公課	5,660,000	5,012,000	648,000
会議費	18,100	23,000	△ 4,900
役務費	1,405,100	2,805,000	△ 1,399,900
研修費	638,100	462,000	176,100
地区活動推進費	2,120,100	1,393,000	727,100
賄材料費	3,115,600	3,594,000	△ 478,400
見舞金	10,000	171,000	△ 161,000
事業費計	114,695,148	115,191,000	△ 495,852

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費			
役員報酬	1,067,000	2,400,000	△ 1,333,000
給料手当	13,392,100	11,561,000	1,831,100
共済費	2,350,900	2,017,000	333,900
福利厚生費	28,800	21,000	7,800
会議費	0	50,000	△ 50,000
旅費交通費	54,000	100,000	△ 46,000
通信運搬費	92,000	360,000	△ 268,000
支払負担金	183,000	121,000	62,000
消耗品費	40,000	73,000	△ 33,000
賃貸料	810,400	693,000	117,400
租税公課	1,005,000	1,003,000	2,000
委託費	1,170,000	1,170,000	0
慶弔費	0	50,000	△ 50,000
管理費計	20,193,200	19,619,000	574,200
経常費用計	134,888,348	134,810,000	78,348
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	7,500,000	7,500,000	0
一般正味財産期末残高	7,500,000	7,500,000	0
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	1,516,807	0	1,516,807
指定正味財産期首残高	1,516,807	0	1,516,807
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	8,500,000	7,500,000	1,000,000