

収支予算書（正味財産増減予算）

平成30年4月1日から平成31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			
① 受取会費	1,328,000	1,408,000	△ 80,000
正会員受取会費	1,328,000	1,398,000	△ 70,000
賛助会員受取会費	0	10,000	△ 10,000
② 事業収益	128,209,000	131,309,000	△ 3,100,000
参加料等（子どもの健全育成）	13,020,000	28,244,000	△ 15,224,000
市業務委託料（人材育成活動）	111,500,000	96,983,000	14,517,000
活動調査	0	660,000	△ 660,000
子ども会安全会	3,689,000	5,422,000	△ 1,733,000
③ 受取補助金等	4,445,000	4,605,000	△ 160,000
受取地方公共団体補助金	3,940,000	3,880,000	60,000
受取民間助成金	505,000	725,000	△ 220,000
④ 受取寄付金	420,000	515,000	△ 95,000
受取寄付金	420,000	515,000	△ 95,000
⑤ 雑収益	408,000	386,000	22,000
受取利息	0	0	0
雑収益	408,000	386,000	22,000
経常収益計	134,810,000	138,223,000	△ 3,413,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	56,443,000	67,500,000	△ 11,057,000
役員報酬	600,000	2,170,000	△ 1,570,000
共済費	9,845,000	11,369,000	△ 1,524,000
福利厚生費	105,000	146,000	△ 41,000
旅費交通費	5,178,000	4,314,000	864,000
通信運搬費	2,502,000	2,728,000	△ 226,000
減価償却費	78,884	0	78,884
食料費	2,570,000	2,621,000	△ 51,000
消耗品費	5,186,116	4,420,000	766,116
修繕費	176,000	163,000	13,000
印刷製本費	2,195,000	2,091,000	104,000
燃料費	780,000	486,000	294,000
光熱水料費	497,000	460,000	37,000
賃借料	11,969,000	10,963,000	1,006,000
保険料	2,124,000	2,054,000	70,000

諸謝金	1,482,000	550,000	932,000
租税公課	5,012,000	6,820,000	△ 1,808,000
会議費	23,000	24,000	△ 1,000
役務費	2,805,000	2,173,000	632,000
研修費	462,000	182,000	280,000
地区活動推進費	1,393,000	1,839,000	△ 446,000
賄材料費	3,594,000	2,252,000	1,342,000
見舞金	171,000	160,000	11,000
事業費計	115,191,000	125,485,000	△ 10,294,000
② 管理費			
役員報酬	2,400,000	1,195,000	1,205,000
給料手当	11,561,000	7,438,000	4,123,000
共済費	2,017,000	1,367,000	650,000
福利厚生費	21,000	16,000	5,000
会議費	50,000	30,000	20,000
旅費交通費	100,000	150,000	△ 50,000
通信運搬費	360,000	50,000	310,000
支払負担金	121,000	200,000	△ 79,000
消耗品費	73,000	50,000	23,000
賃貸料	693,000	350,000	343,000
租税公課	1,003,000	800,000	203,000
委託費	1,170,000	1,042,000	128,000
慶弔費	50,000	50,000	0
管理費計	19,619,000	12,738,000	6,881,000
経常費用計	134,810,000	138,223,000	△ 3,413,000
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	10,994,000	△ 3,494,000
一般正味財産期末残高	7,500,000	10,994,000	△ 3,494,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,500,000	10,994,000	△ 3,494,000