

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(事業費・管理費分離 支出については、公益・収益と法人を分離計算比較したもの)

公益財団法人鹿沼市勤労者福祉共済会

(円)

科 目	内 訳			合 計	前年度 予算額	増減額	備 考
	公1	収1	法人会計				
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	9,000	0	0	9,000	9,000	0	
基本財産運用益	9,000	0	0	9,000	9,000	0	基本財産預金利息0.03%
受取入金	42,500	0	7,500	50,000	50,000	0	
入会金収益	42,500	0	7,500	50,000	50,000	0	
受取会費	15,390,000	0	810,000	16,200,000	16,524,000	△ 324,000	
受取正会員会費	15,390,000	0	810,000	16,200,000	16,524,000	△ 324,000	1,500人を見込む
事業収益	7,063,000	0	0	7,063,000	8,544,000	△ 1,481,000	
バスツアー参加費	1,683,000	0	0	1,683,000	2,080,000	△ 397,000	
レクリエーション参加費	490,000	0	0	490,000	1,376,000	△ 886,000	ハイキング等
チケット斡旋収益	1,650,000	0	0	1,650,000	1,650,000	0	公演・映画・レジャー施設入場券
共済金収益	3,240,000	0	0	3,240,000	3,438,000	△ 198,000	
受託収益	0	0	0	0	0	0	
受取受託金(プラザ)	0	0	0	0	0	0	
受取受託金(加入促進)	0	0	0	0	0	0	
受取補助金	8,182,950	481,350	962,700	9,627,000	8,000,000	1,627,000	
市補助金収益	8,182,950	481,350	962,700	9,627,000	8,000,000	1,627,000	共済会運営補助金
雑収益	15,000	140,000	1,000	156,000	156,000	0	
受取利息	7,000	0	0	7,000	7,000	0	定期利息(その他固定資産含む)
出資配当金	4,000	0	0	4,000	4,000	0	
利用配当金	4,000	0	0	4,000	4,000	0	
受取手数料	0	40,000	0	40,000	40,000	0	事務手数料等
広告宣伝収益	0	100,000	0	100,000	100,000	0	広告掲載料
雑収益	0	0	1,000	1,000	1,000	0	雇用保険預り金等
経常収益合計①	30,702,450	621,350	1,781,200	33,105,000	33,283,000	△ 178,000	
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	7,152,750	420,750	841,500	7,573,500	6,201,900	1,371,600	職員1名 嘱託1名 期末勤続 時間外
臨時雇賃金(共済会)	1,328,400	0	147,600	1,328,400	1,522,800	△ 194,400	臨時職員賃金(共済会)
臨時雇賃金(プラザ)	0	0	0	0	0	0	
臨時雇賃金(促進員)	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	1,771,600	91,800	183,600	1,863,400	1,326,600	536,800	健康保険・厚生年金・労働保険
旅費交通費	114,000	0	0	114,000	75,000	39,000	バスツアー 随行・普通旅費
通信運搬費	540,000	0	60,000	540,000	568,800	△ 28,800	ゆうメール・切手・電話・インターネット
支払手数料	313,500	0	16,500	313,500	313,500	0	口座振替手数料
消耗品費	360,000	0	40,000	360,000	270,000	90,000	消耗品代
修繕費	27,000	0	3,000	27,000	45,000	△ 18,000	機器類修繕代
印刷製本費	818,000	0	10,000	818,000	720,000	98,000	会報・事業案内等印刷代
燃料費	22,500	0	2,500	22,500	45,000	△ 22,500	車ガソリン代
広告宣伝費	47,700	0	5,300	47,700	54,000	△ 6,300	花火大会協賛金等
賃借料	1,063,800	0	18,200	1,063,800	1,089,900	△ 26,100	車・パソコン等リース
保険料	59,400	0	6,600	59,400	63,900	△ 4,500	車保険料
諸謝金	9,500	0	5,500	9,500	9,500	0	加入促進謝礼
租税公課	0	0	2,000	0	0	0	
支払負担金(事業)	375,000	0	0	375,000	375,000	0	文化センター友の会会費
支払助成金	2,620,000	0	0	2,620,000	2,700,000	△ 80,000	各種助成金
チケット購入費	1,250,000	0	0	1,250,000	1,490,000	△ 240,000	公演・動物園・映画等チケット購入代
委託費(事業)	2,926,000	0	314,000	2,926,000	4,883,800	△ 1,957,800	バスツアー・レクリエーション等委託料
共済事業掛金	3,438,000	0	0	3,438,000	3,438,000	0	全福ネット慶弔共済掛金
共済給付金	3,240,000	0	0	3,240,000	3,240,000	0	会員への慶弔給付金
健康増進品費	3,625,000	0	0	3,625,000	3,875,000	△ 250,000	健康増進品代
経常経費事業費合計②(1)	31,102,150	512,550	872,300	31,614,700	32,307,700	△ 693,000	

科 目	内 訳			合 計	前年度 予算額	増減額	備 考
	公1	収1	法人会計				
(2) 経常費用							
管理費							
給料手当			841,500	841,500	689,100	152,400	職員1名 嘱託1名 期末勤勉 時間外
臨時雇賃金(共済会)			147,600	147,600	169,200	△ 21,600	臨時職員賃金(共済会)
福利厚生費			183,600	183,600	147,400	36,200	健康保険・厚生年金・労働保険
会議費			20,000	20,000	30,000	△ 10,000	理事会・評議員会
交際費			10,000	10,000	10,000	0	
通信運搬費			60,000	60,000	63,200	△ 3,200	ゆうメール・切手・電話・インターネット
支払手数料			16,500	16,500	16,500	0	
消耗品費			40,000	40,000	30,000	10,000	消耗品代
修繕費			3,000	3,000	5,000	△ 2,000	機器類修繕代
印刷製本費(事務用品)			10,000	10,000	10,000	0	
燃料費			2,500	2,500	5,000	△ 2,500	車ガソリン代
広告宣伝費			5,300	5,300	6,000	△ 700	花火大会協賛金・加入促進用物品等
賃借料			118,200	118,200	121,100	△ 2,900	車・パソコン・プリンタ・FAXリース
保険料			6,600	6,600	7,100	△ 500	車保険料
諸謝金			500	500	500	0	
租税公課			2,000	2,000	4,000	△ 2,000	登記用証明手数料
支払負担金(管理)			91,000	91,000	69,000	22,000	全福センター・5共済会協議会等
委託費(ソフト)			314,000	314,000	38,200	275,800	機器類・会員ソフト等管理委託料
経常経費管理費合計②(2)			1,872,300	1,872,300	1,421,300	451,000	
経常経費合計②(1)+(2)	31,102,150	512,550	1,872,300	33,487,000	33,729,000	△ 242,000	
当期経常収支増減額①-②=③	△ 399,700	108,800	△ 91,100	△ 382,000	△ 446,000	64,000	

単位:千円

科 目	内 訳			合 計	前年度予算額	増減額	備 考
	公1	収1	法人会計				
2 経常外の増減の部							
(1) 経常外収益							
定期預金受取利息	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額④	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額 ⑤	39,223	△ 39,223	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額③+④+⑤	△ 360,477	69,577	△ 91,100	△ 382,000	△ 446,000	64,000	
一般正味財産期首残高	41,475,528	3,466,972	6,394,500	51,337,000	51,783,000	△ 446,000	
一般正味財産期末残高⑧	41,115,051	3,536,549	6,303,400	50,955,000	51,337,000	△ 382,000	
				0	0	0	
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額⑨	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高⑩	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高 A	41,115,051	3,536,549	6,303,400	50,955,000	51,337,000	△ 382,000	