

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日～平成31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	6,000	0	0	6,000	9,000	△ 3,000	
基本財産運用益	6,000	0	0	6,000	9,000	△ 3,000	基本財産預金利息0.02%
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	新規加入100名
受取会費	15,390,000	0	810,000	16,200,000	16,200,000	0	
受取正会員会費	15,390,000	0	810,000	16,200,000	16,200,000	0	1,500人を見込む
事業収益	4,630,000	0	0	4,630,000	7,063,000	△ 2,433,000	
バスツアー参加費	0	0	0	0	1,683,000	△ 1,683,000	参加費徴収は委託
レクリエーション参加費	0	0	0	0	490,000	△ 490,000	参加費徴収は委託
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	2,980,000	0	0	2,980,000	3,240,000	△ 260,000	
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	7,747,350	267,150	890,500	8,905,000	9,627,000	△ 722,000	
市補助金収益	7,747,350	267,150	890,500	8,905,000	9,627,000	△ 722,000	共済会運営補助金
雑収益	11,000	135,000	1,000	147,000	156,000	△ 9,000	
受取利息	4,000	0	0	4,000	7,000	△ 3,000	定期利息(その他固定資産含む)
出資配当金	3,000	0	0	3,000	4,000	△ 1,000	
利用配当金	4,000	0	0	4,000	4,000	0	
受取手数料	0	35,000	0	35,000	40,000	△ 5,000	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	27,826,850	402,150	1,709,000	29,938,000	33,105,000	△ 3,167,000	
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	7,541,200	260,000		7,801,200	7,573,500	227,700	職員2名 期末勤勉 時間外
臨時雇賃金(共済会)	1,302,400	44,900		1,347,300	1,328,400	18,900	臨時職員1名
臨時雇賃金(プラザ)	0	0		0	0	0	
臨時雇賃金(促進員)	0	0		0	0	0	
福利厚生費	1,548,600	53,400		1,602,000	1,863,400	△ 261,400	健康保険・厚生年金・労働保険
旅費交通費	5,000	0		5,000	114,000	△ 109,000	バスツアー随行
通信運搬費	392,400	0		392,400	540,000	△ 147,600	ゆうメール・切手・電話・インターネット
支払手数料	270,000	0		270,000	313,500	△ 43,500	口座振替手数料
消耗品費	270,000	0		270,000	360,000	△ 90,000	消耗品代
修繕費	27,000	0		27,000	27,000	0	機器類修繕代
印刷製本費	1,125,600	0		1,125,600	818,000	307,600	会報・ガイドブック等印刷代
燃料費	22,500	0		22,500	22,500	0	車ガソリン代
広告宣伝費	47,700	0		47,700	47,700	0	花火大会協賛金等
賃借料	1,077,300	0		1,077,300	1,063,800	13,500	車・パソコン等リース
保険料	57,600	0		57,600	59,400	△ 1,800	車保険料
諸謝金	9,000	0		9,000	9,500	△ 500	加入促進謝礼
租税公課	0	0		0	0	0	登記用証明手数料
支払負担金(事業)	350,000	0		350,000	375,000	△ 25,000	文化センター友の会会費
支払助成金	2,980,000	0		2,980,000	2,620,000	360,000	各種助成金
チケット購入費	1,327,000	0		1,327,000	1,250,000	77,000	公演・動物園・映画等チケット購入代
委託費(事業)	1,026,000	0		1,026,000	2,926,000	△ 1,900,000	バスツアー・レクリエーション等委託料
共済事業掛金	3,142,000	0		3,142,000	3,438,000	△ 296,000	全福ネット慶弔共済掛金
共済給付金	2,980,000	0		2,980,000	3,240,000	△ 260,000	会員への慶弔給付金
健康増進品費	2,800,000	0		2,800,000	3,625,000	△ 825,000	健康増進品代
経常経費事業費合計②(1)	28,301,300	358,300		28,659,600	31,614,700	△ 2,955,100	

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			866,800	866,800	841,500	25,300	職員1名 嘱託1名 期末勤勉 時間外
臨時雇賃金(共済会)			149,700	149,700	147,600	2,100	臨時職員賃金(共済会)
福利厚生費			178,000	178,000	183,600	△ 5,600	健康保険・厚生年金・労働保険
会議費			10,000	10,000	20,000	△ 10,000	理事会・評議員会
旅費交通費			67,000	67,000	0	67,000	普通旅費
交際費			10,000	10,000	10,000	0	
通信運搬費			43,600	43,600	50,000	△ 6,400	ゆうメール・切手・電話・インターネット
支払手数料			30,000	30,000	16,500	13,500	
消耗品費			30,000	30,000	40,000	△ 10,000	消耗品代
修繕費			3,000	3,000	3,000	0	機器類修繕代
印刷製本費(事務用品)			18,400	18,400	10,000	8,400	フレンドリーかぬま・ガイドブック等印刷代
燃料費			2,500	2,500	2,500	0	車ガソリン代
広告宣伝費			5,300	5,300	5,300	0	花火大会協賛金・加入促進用物品等
賃借料			119,700	119,700	118,200	1,500	車・パソコン・プリンタ・FAXリース
保険料			6,400	6,400	6,600	△ 200	車保険料
諸謝金			1,000	1,000	500	500	
租税公課			2,000	2,000	2,000	0	登記用証明手数料
支払負担金(管理)			88,000	88,000	91,000	△ 3,000	全福センター・5共済会協議会等
委託費(ソフト)			346,000	346,000	314,000	32,000	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)			1,977,400	1,977,400	1,862,300	115,100	
経常経費合計②(1)+(2)	28,301,300	358,300	1,977,400	30,637,000	33,477,000	△ 2,840,000	
当期経常収支増減額①-②=③	△ 474,450	43,850	△ 268,400	△ 699,000	△ 372,000	△ 327,000	

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	
				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	9,565	△ 9,565	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額③+④+⑤=⑥	△ 464,885	34,285	△ 268,400	△ 699,000	△ 372,000	△ 327,000	
一般正味財産期首残高	41,115,051	3,536,549	6,303,400	50,955,000	51,337,000	△ 382,000	
一般正味財産期末残高⑧	40,650,166	3,570,834	6,035,000	50,256,000	50,955,000	△ 699,000	
				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	40,650,166	3,570,834	6,035,000	50,256,000	50,955,000	△ 699,000	