

平成27年度 収支予算 (損益ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目	H27度当初予算額	H26度当初予算額	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 基本財産運用収益	[2,000]	[2,000]	0]
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
② 受取会費	[60,480,000]	[64,320,000]	△ 3,840,000]
受取会費	60,480,000	64,320,000	△ 3,840,000
③ 事業収益	[17,700,000]	[18,110,000]	△ 410,000]
余暇活動事業収益	2,500,000	1,950,000	550,000
教室等参加費収益	80,000	80,000	0
慶弔共済金収益	15,120,000	16,080,000	△ 960,000
④ 受取補助金	[10,700,000]	[10,700,000]	0]
鳥取市補助金	10,700,000	10,700,000	0
⑤ 雑収益	[2,306,000]	[1,833,000]	473,000]
受取利息	6,000	3,000	3,000
雑収益	2,300,000	1,830,000	470,000
経常収益計	91,188,000	94,965,000	△ 3,777,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[86,799,000]	[87,950,000]	△ 1,151,000]
健康維持増進事業	[16,500,000]	[17,000,000]	[△ 500,000]
支払助成金	16,500,000	17,000,000	△ 500,000
生活安定事業	[34,102,000]	[36,260,000]	[△2,158,000]
給付金	15,120,000	16,080,000	△ 960,000
保険料	18,900,000	20,100,000	△ 1,200,000
印刷製本費	82,000	80,000	2,000
余暇活動事業	[11,002,000]	[10,502,000]	[500,000]
支払助成金	7,500,000	7,000,000	500,000
チケット購入等費	3,500,000	3,500,000	0
保険料	2,000	2,000	0
自己啓発事業	[280,000]	[280,000]	[0]
支払助成金	200,000	200,000	0
謝金	80,000	80,000	0
保険料	0	0	0
情報提供事業	[1,824,000]	[1,826,000]	[△ 2,000]
印刷製本費	1,824,000	1,826,000	△ 2,000
加入促進事業	[3,550,000]	[2,186,000]	[1,364,000]
広告宣伝費	794,000	1,021,000	△ 227,000
印刷製本費	164,000	165,000	△ 1,000
委託料	2,592,000	1,000,000	1,592,000
事業管理費配賦額			
人件費	[13,069,000]	[13,442,000]	[△ 373,000]
給与手当	10,202,000	10,577,000	△ 375,000
パート賃金	816,000	806,000	10,000
福利厚生費	1,691,000	1,729,000	△ 38,000
退職給付費用	360,000	330,000	30,000
事業管理費	[6,472,000]	[6,454,000]	[18,000]
旅費交通費	356,000	191,000	165,000
通信運搬費	926,000	912,000	14,000
消耗品費	178,000	140,000	38,000
修繕費	113,000	164,000	△ 51,000

印刷製本費	262,000	245,000	17,000
燃料費	492,000	456,000	36,000
光熱水費	134,000	134,000	0
賃借料	2,484,000	2,137,000	347,000
保険料	30,000	57,000	△ 27,000
租税公課	0	9,000	△ 9,000
支払手数料	1,495,000	2,007,000	△ 512,000
減価償却	2,000	2,000	0

② 管理費	[8,195,000]	[7,321,000]	[874,000]
人件費	[4,838,000]	[4,140,000]	[698,000]
役員報酬	120,000	120,000	0
給与手当	3,733,000	3,155,000	578,000
パート賃金	204,000	202,000	2,000
福利厚生費	613,000	513,000	100,000
退職給付費用	168,000	150,000	18,000
管理費	[3,357,000]	[3,181,000]	[176,000]
会議費	45,000	45,000	0
旅費交通費	129,000	73,000	56,000
通信運搬費	134,000	134,000	0
消耗品費	131,000	152,000	△ 21,000
修繕費	28,000	28,000	0
印刷製本費	172,000	158,000	14,000
光熱水費	58,000	58,000	0
賃借料	922,000	883,000	39,000
租税公課	44,000	51,000	△ 7,000
支払負担金	111,000	86,000	25,000
支払手数料	722,000	737,000	△ 15,000
委託料	438,000	433,000	5,000
交際費	60,000	0	60,000
雑支出	59,000	39,000	20,000
減価償却	304,000	304,000	0
経常費用計	94,994,000	95,271,000	△ 277,000
当期経常増減額	△ 3,806,000	△ 306,000	△ 3,500,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,806,000	△ 306,000	△ 3,500,000
一般正味財産期首残高	42,759,000	34,019,000	8,740,000
一般正味財産期末残高	38,953,000	33,713,000	5,240,000
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
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	2,000	2,000	0
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
② 一般正味財産への振替額	△ 2,000	△ 2,000	0
一般正味財産への振替	△ 2,000	△ 2,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	48,953,000	43,713,000	5,240,000