

# 平成27年度収支予算書（損益計算ベース）

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

一般財団法人米子市勤労者福祉サービスセンター

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	( 10,000 )	( 10,000 )	( 0 )	
基本財産受取利息	10,000	10,000	0	
受取会費	( 21,876,000 )	( 21,864,000 )	( 12,000 )	
正会員受取会費	21,600,000	21,600,000	0	
正会員受取年会費	276,000	264,000	12,000	
事業収益	( 7,000,000 )	( 6,800,000 )	( 200,000 )	
慶弔共済金収入	5,000,000	4,800,000	200,000	
参加者負担金収入	2,000,000	2,000,000	0	
受取補助金等	( 6,300,000 )	( 6,300,000 )	( 0 )	
受取地市補助金	6,300,000	6,300,000	0	
雑収益	( 450,000 )	( 500,000 )	( △ 50,000 )	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	440,000	490,000	△ 50,000	
経常収益計	35,636,000	35,474,000	162,000	
(2) 経常費用				
事業費	( 35,360,000 )	( 34,706,000 )	( 654,000 )	
給料手当	6,911,000	6,758,000	153,000	
退職給付費用	287,000	287,000	0	
福利厚生費	1,200,000	1,169,000	31,000	
通信運搬費	315,000	315,000	0	
消耗品費	30,000	30,000	0	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	1,700,000	1,600,000	100,000	
燃料費	100,000	100,000	0	
光熱水料費	152,000	152,000	0	
賃借料	231,000	231,000	0	
保険料	5,814,000	5,814,000	0	
諸謝金	50,000	70,000	△ 20,000	
支払助成金	12,320,000	12,020,000	300,000	
広告宣伝費	100,000	110,000	△ 10,000	
委託費	150,000	250,000	△ 100,000	
支払手数料	180,000	180,000	0	
支払給付金	4,700,000	4,500,000	200,000	
チケット助成金	1,100,000	1,100,000	0	
管理費	( 5,628,000 )	( 5,464,000 )	( 164,000 )	
給料手当	2,749,000	2,652,000	97,000	
退職給付費用	121,000	121,000	0	
福利厚生費	468,000	458,000	10,000	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	160,000	160,000	0	
通信運搬費	240,000	267,000	△ 27,000	
什器備品減価償却費	39,000	53,000	△ 14,000	
ソフトウェア減価償却費	152,000	0	152,000	
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	191,000	240,000	△ 49,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	120,000	120,000	0	
燃料費	60,000	60,000	0	
光熱水料費	48,000	48,000	0	
賃借料	115,000	0	115,000	
租税公課	20,000	190,000	△ 170,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支払負担金	70,000	50,000	20,000	
支払手数料	260,000	240,000	20,000	
使用料	275,000	275,000	0	
委託費	460,000	450,000	10,000	
経常費用計	40,988,000	40,170,000	818,000	
当期経常増減額	△ 5,352,000	△ 4,696,000	△ 656,000	
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	
税引前当期一般正味財産増	△ 5,352,000	△ 4,696,000	△ 656,000	
法人税、住民税及び事業税	180,000	0	180,000	
当期一般正味財産増減額	△ 5,532,000	△ 4,696,000	△ 836,000	
一般正味財産期首残高	8,500,000	10,661,000	△ 2,161,000	
一般正味財産期末残高	2,968,000	5,965,000	△ 2,997,000	
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	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	12,968,000	15,965,000	△ 2,997,000	

平成27年度収支予算書（損益計算ベース）内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

一般財団法人米子市勤労者福祉サービスセンター

(単位：円)

科 目	勤労者福祉事業	給付事業	法人会計	合計	前年度予算額	増減額
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	( 0 )	( 0 )	( 10,000 )	( 10,000 )	( 10,000 )	( 0 )
基本財産受取利息	0	0	10,000	10,000	10,000	0
受取会費	( 0 )	( 0 )	( 21,876,000 )	( 21,876,000 )	( 21,864,000 )	( 12,000 )
正会員受取会費	0	0	21,600,000	21,600,000	21,600,000	0
正会員受取年会費	0	0	276,000	276,000	264,000	12,000
事業収益	( 2,000,000 )	( 5,000,000 )	( 0 )	( 7,000,000 )	( 6,800,000 )	( 200,000 )
慶弔共済金収入	0	5,000,000	0	5,000,000	4,800,000	200,000
参加者負担金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
受取補助金等	( 0 )	( 0 )	( 6,300,000 )	( 6,300,000 )	( 6,300,000 )	( 0 )
受取市補助金	0	0	6,300,000	6,300,000	6,300,000	0
雑収益	( 430,000 )	( 0 )	( 20,000 )	( 450,000 )	( 500,000 )	( △ 50,000 )
受取利息	0	0	10,000	10,000	10,000	0
雑収益	430,000	0	10,000	440,000	490,000	△ 50,000
経常収益計	2,430,000	5,000,000	28,206,000	35,636,000	35,474,000	162,000
(2) 経常費用						
事業費	( 24,257,000 )	( 11,103,000 )	( 0 )	( 35,360,000 )	( 34,706,000 )	( 654,000 )
給料手当	6,465,000	446,000	0	6,911,000	6,758,000	153,000
退職給付費用	270,000	17,000	0	287,000	287,000	0
福利厚生費	1,120,000	80,000	0	1,200,000	1,169,000	31,000
通信運搬費	291,000	24,000	0	315,000	315,000	0
消耗品費	30,000	0	0	30,000	30,000	0
修繕費	20,000	0	0	20,000	20,000	0
印刷製本費	1,700,000	0	0	1,700,000	1,600,000	100,000
燃料費	100,000	0	0	100,000	100,000	0
光熱水料費	140,000	12,000	0	152,000	152,000	0
賃借料	231,000	0	0	231,000	231,000	0
保険料	90,000	5,724,000	0	5,814,000	5,814,000	0
諸謝金	50,000	0	0	50,000	70,000	△ 20,000
支払助成金	12,320,000	0	0	12,320,000	12,020,000	300,000
広告宣伝費	100,000	0	0	100,000	110,000	△ 10,000
委託費	150,000	0	0	150,000	250,000	△ 100,000
支払手数料	80,000	100,000	0	180,000	180,000	0
支払給付金	0	4,700,000	0	4,700,000	4,500,000	200,000
チケット助成金	1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	0
管理費	( 0 )	( 0 )	( 5,628,000 )	( 5,628,000 )	( 5,464,000 )	( 164,000 )
給料手当	0	0	2,749,000	2,749,000	2,652,000	97,000
退職給付費用	0	0	121,000	121,000	121,000	0
福利厚生費	0	0	468,000	468,000	458,000	10,000
会議費	0	0	10,000	10,000	10,000	0
旅費交通費	0	0	160,000	160,000	160,000	0
通信運搬費	0	0	240,000	240,000	267,000	△ 27,000
什器備品減価償却費	0	0	39,000	39,000	53,000	△ 14,000
ソフトウェア減価償却費	0	0	152,000	152,000	0	152,000
消耗什器備品費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
消耗品費	0	0	191,000	191,000	240,000	△ 49,000
修繕費	0	0	20,000	20,000	20,000	0
印刷製本費	0	0	120,000	120,000	120,000	0
燃料費	0	0	60,000	60,000	60,000	0
光熱水料費	0	0	48,000	48,000	48,000	0
賃借料	0	0	115,000	115,000	0	115,000
租税公課	0	0	20,000	20,000	190,000	△ 170,000
支払負担金	0	0	70,000	70,000	50,000	20,000
支払手数料	0	0	260,000	260,000	240,000	20,000
使用料	0	0	275,000	275,000	275,000	0
委託費	0	0	460,000	460,000	450,000	10,000
経常費用計	24,257,000	11,103,000	5,628,000	40,988,000	40,170,000	818,000
当期経常増減額	△ 21,827,000	△ 6,103,000	22,578,000	△ 5,352,000	△ 4,696,000	△ 656,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	△ 21,827,000	△ 6,103,000	22,578,000	△ 5,352,000	△ 4,696,000	△ 656,000
法人税、住民税及び事業税	130,000	50,000	0	180,000	0	180,000
当期一般正味財産増減額	△ 21,957,000	△ 6,153,000	22,578,000	△ 5,532,000	△ 4,696,000	△ 836,000
一般正味財産期首残高	△ 1,000,000	△ 500,000	10,000,000	8,500,000	10,661,000	△ 2,161,000
一般正味財産期末残高	△ 22,957,000	△ 6,653,000	32,578,000	2,968,000	5,965,000	△ 2,997,000
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	△ 22,957,000	△ 6,653,000	42,578,000	12,968,000	15,965,000	△ 2,997,000