

# 平成30年度収支予算書（損益計算ベース）

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	( 23,433,000 )	( 23,433,000 )	( 0 )	
正会員受取会費	23,145,000	23,145,000	0	
正会員受取年会費	288,000	288,000	0	
事業収益	( 8,200,000 )	( 9,000,000 )	( △ 800,000 )	
慶弔共済金収入	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
参加者負担金収入	3,200,000	3,000,000	200,000	
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 )	( 450,000 )	( 0 )	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	440,000	440,000	0	
経常収益計	38,393,000	39,193,000	△ 800,000	
(2) 経常費用				
事業費	( 35,029,000 )	( 37,681,000 )	( △ 2,652,000 )	
給料手当	7,057,000	7,035,000	22,000	
退職給付費用	287,000	287,000	0	
福利厚生費	1,319,000	1,296,000	23,000	
通信運搬費	340,000	320,000	20,000	
消耗品費	30,000	30,000	0	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	
燃料費	50,000	70,000	△ 20,000	
光熱水料費	152,000	152,000	0	
賃借料	240,000	240,000	0	
保険料	5,344,000	6,231,000	△ 887,000	
諸謝金	30,000	50,000	△ 20,000	
支払助成金	12,610,000	13,370,000	△ 760,000	
広告宣伝費	60,000	80,000	△ 20,000	
委託費	200,000	100,000	100,000	
支払手数料	80,000	100,000	△ 20,000	
支払給付金	4,610,000	5,500,000	△ 890,000	
チケット助成金	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
管理費	( 5,838,000 )	( 5,823,000 )	( 15,000 )	
給料手当	2,813,000	2,815,000	△ 2,000	
退職給付費用	121,000	121,000	0	
福利厚生費	528,000	521,000	7,000	
会議費	10,000	10,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
旅費交通費	160,000	160,000	0	
通信運搬費	250,000	240,000	10,000	
什器備品減価償却費	16,000	16,000	0	
ソフトウェア減価償却費	152,000	152,000	0	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	190,000	190,000	0	
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	115,000	0	
租税公課	40,000	40,000	0	
支払負担金	100,000	100,000	0	
支払手数料	260,000	260,000	0	
使用料	275,000	275,000	0	
委託費	460,000	460,000	0	
経常費用計	40,867,000	43,504,000	△ 2,637,000	
当期経常増減額	△ 2,474,000	△ 4,311,000	1,837,000	
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	△ 2,474,000	△ 4,311,000	1,837,000	
法人税、住民税及び事業税	200,000	200,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,674,000	△ 4,511,000	1,837,000	
一般正味財産期首残高	3,062,000	6,200,000	△ 3,138,000	
一般正味財産期末残高	388,000	1,689,000	△ 1,301,000	
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	10,388,000	11,689,000	△ 1,301,000	