

平成31年度収支予算書（損益計算ベース）

平成 31年 4月 1日 から平成 32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 | (24,288,000) | (23,433,000) | (855,000) | |
| 正会員受取会費 | 24,000,000 | 23,145,000 | 855,000 | |
| 正会員受取年会費 | 288,000 | 288,000 | 0 | |
| 事業収益 | (8,400,000) | (8,200,000) | (200,000) | |
| 慶弔共済金収入 | 5,200,000 | 5,000,000 | 200,000 | |
| 参加者負担金収入 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | |
| 受取補助金等 | (7,800,000) | (6,300,000) | (1,500,000) | |
| 受取地方公共団体補助金 | 7,800,000 | 6,300,000 | 1,500,000 | |
| 雑収益 | (510,000) | (450,000) | (60,000) | |
| 受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑収益 | 500,000 | 440,000 | 60,000 | |
| 経常収益計 | 41,008,000 | 38,393,000 | 2,615,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | (35,787,000) | (35,029,000) | (758,000) | |
| 給料手当 | 7,158,000 | 7,057,000 | 101,000 | |
| 退職給付費用 | 287,000 | 287,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 1,290,000 | 1,319,000 | △ 29,000 | |
| 通信運搬費 | 400,000 | 340,000 | 60,000 | |
| 消耗品費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 修繕費 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 | |
| 印刷製本費 | 1,700,000 | 1,600,000 | 100,000 | |
| 燃料費 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | |
| 光熱水料費 | 152,000 | 152,000 | 0 | |
| 賃借料 | 200,000 | 240,000 | △ 40,000 | |
| 保険料 | 5,600,000 | 5,344,000 | 256,000 | |
| 諸謝金 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 | |
| 支払助成金 | 13,120,000 | 12,610,000 | 510,000 | |
| 広告宣伝費 | 40,000 | 60,000 | △ 20,000 | |
| 委託費 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| 支払手数料 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | |
| 支払給付金 | 4,600,000 | 4,610,000 | △ 10,000 | |
| チケット助成金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 管理費 | (5,958,000) | (5,838,000) | (120,000) | |
| 給料手当 | 2,872,000 | 2,813,000 | 59,000 | |
| 退職給付費用 | 121,000 | 121,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 517,000 | 528,000 | △ 11,000 | |
| 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 | 150,000 | 160,000 | △ 10,000 | |
| 通信運搬費 | 270,000 | 250,000 | 20,000 | |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 16,000 | △ 16,000 | |
| ソフトウェア減価償却費 | 0 | 152,000 | △ 152,000 | |
| 消耗什器備品費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 170,000 | 190,000 | △ 20,000 | |
| 修繕費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 100,000 | 120,000 | △ 20,000 | |
| 燃料費 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | |
| 光熱水料費 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| 賃借料 | 130,000 | 115,000 | 15,000 | |
| 租税公課 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 支払負担金 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 支払手数料 | 450,000 | 260,000 | 190,000 | |
| 使用料 | 280,000 | 275,000 | 5,000 | |
| 委託費 | 500,000 | 460,000 | 40,000 | |
| 経常費用計 | 41,745,000 | 40,867,000 | 878,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 737,000 | △ 2,474,000 | 1,737,000 | |
| 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 | △ 737,000 | △ 2,474,000 | 1,737,000 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 160,000 | 200,000 | △ 40,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 897,000 | △ 2,674,000 | 1,777,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 2,837,031 | 3,062,000 | △ 224,969 | |
| 一般正味財産期末残高 | 1,940,031 | 388,000 | 1,552,031 | |
| 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 | 11,940,031 | 10,388,000 | 1,552,031 | |
| | | | | |