

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目 名	当年度予算額			前年度予算額			増 減		
	公益目的 事業会計	法人会計	計	公益目的 事業会計	法人会計	計	公益目的 事業会計	法人会計	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	3,392	3,391	6,783	3,392	3,391	6,783	0	0	0
基本財産受取利息	3,392	3,391	6,783	3,392	3,391	6,783	0	0	0
特定資産運用益	1,131	0	1,131	1,131	0	1,131	0	0	0
特定資産受取利息	1,131	0	1,131	1,131	0	1,131	0	0	0
受取会費	500	500	1,000	500	500	1,000	0	0	0
賛助会員受取会費	500	500	1,000	500	500	1,000	0	0	0
事業収益	1,300	0	1,300	1,000	0	1,000	300	0	300
自主事業収益	1,300	0	1,300	1,000	0	1,000	300	0	300
委託事業収益	22,139	0	22,139	31,658	0	31,658	△ 9,519	0	△ 9,519
県受託事業収益	12,774	0	12,774	18,895	0	18,895	△ 6,121	0	△ 6,121
市町受託事業収益	5,181	0	5,181	4,637	0	4,637	544	0	544
他団体受託事業収益	4,184	0	4,184	8,126	0	8,126	△ 3,942	0	△ 3,942
受取補助金等	0	0	0	800	0	800	△ 800	0	△ 800
受取民間助成金	0	0	0	800	0	800	△ 800	0	△ 800
受取負担金	0	260	260	0	260	260	0	0	0
受取負担金	0	260	260	0	260	260	0	0	0
受取寄附金	33,000	0	33,000	28,700	0	28,700	4,300	0	4,300
受取寄附金	4,000	0	4,000	3,700	0	3,700	300	0	300
受取寄付金等振替額	29,000	0	29,000	25,000	0	25,000	4,000	0	4,000
雑収益	500	500	1,000	500	500	1,000	0	0	0
雑収益	500	500	1,000	500	500	1,000	0	0	0
経常収益計	61,962	4,651	66,613	67,681	4,651	72,332	△ 5,719	0	△ 5,719
(2) 経常費用							0		
事業費	63,733	-	63,733	69,660	-	69,660	△ 5,927	-	△ 5,927
役員給料	4,458	-	4,458	4,512	-	4,512	△ 54	-	△ 54
給料手当	30,063	-	30,063	32,178	-	32,178	△ 2,115	-	△ 2,115
賞与引当金繰入額	2,643	-	2,643	2,714	-	2,714	△ 71	-	△ 71
退職給付費用	692	-	692	688	-	688	4	-	4
福利厚生費	6,139	-	6,139	6,450	-	6,450	△ 311	-	△ 311
会議費	4	-	4	0	-	0	4	-	4
旅費交通費	2,425	-	2,425	3,573	-	3,573	△ 1,148	-	△ 1,148
通信運搬費	1,759	-	1,759	1,753	-	1,753	6	-	6
減価償却費	288	-	288	0	-	0	288	-	288
備品購入費	270	-	270	340	-	340	△ 70	-	△ 70
消耗品費	856	-	856	672	-	672	184	-	184
修繕費	200	-	200	200	-	200	0	-	0
印刷製本費	3,697	-	3,697	3,685	-	3,685	12	-	12
燃料費	110	-	110	70	-	70	40	-	40
食糧費	110	-	110	345	-	345	△ 235	-	△ 235
光熱水料費	387	-	387	387	-	387	0	-	0
賃借料	1,512	-	1,512	1,879	-	1,879	△ 367	-	△ 367
保険料	111	-	111	75	-	75	36	-	36
諸謝金	4,761	-	4,761	7,139	-	7,139	△ 2,378	-	△ 2,378
租税公課	1,467	-	1,467	1,722	-	1,722	△ 255	-	△ 255
支払負担金	416	-	416	485	-	485	△ 69	-	△ 69
支払助成金	1,312	-	1,312	712	-	712	600	-	600
雑費	53	-	53	81	-	81	△ 28	-	△ 28

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目 名	当年度予算額			前年度予算額			増 減		
	公益目的 事業会計	法人会計	計	公益目的 事業会計	法人会計	計	公益目的 事業会計	法人会計	計
管理費	-	2,880	2,880	-	2,672	2,672	-	208	208
役員報酬	-	20	20	-	20	20	-	0	0
役員給料	-	495	495	-	501	501	-	△ 6	△ 6
給料手当	-	738	738	-	799	799	-	△ 61	△ 61
賞与引当金繰入額	-	209	209	-	214	214	-	△ 5	△ 5
退職給付費用	-	77	77	-	76	76	-	1	1
福利厚生費	-	177	177	-	178	178	-	△ 1	△ 1
会議費	-	10	10	-	10	10	-	0	0
旅費交通費	-	100	100	-	106	106	-	△ 6	△ 6
通信運搬費	-	349	349	-	52	52	-	297	297
減価償却費	-	32	32	-	0	0	-	32	32
備品購入費	-	30	30	-	30	30	-	0	0
消耗品費	-	50	50	-	90	90	-	△ 40	△ 40
修繕費	-	20	20	-	20	20	-	0	0
印刷製本費	-	30	30	-	40	40	-	△ 10	△ 10
燃料費	-	10	10	-	4	4	-	6	6
光熱水料費	-	13	13	-	13	13	-	0	0
賃借料	-	86	86	-	75	75	-	11	11
保険料	-	34	34	-	34	34	-	0	0
諸謝金	-	300	300	-	300	300	-	0	0
租税公課	-	100	100	-	100	100	-	0	0
支払負担金	-	0	0	-	10	10	-	△ 10	△ 10
経常費用計	63,733	2,880	66,613	69,660	2,672	72,332	△ 5,927	208	△ 5,719
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,771	1,771	0	△ 1,979	1,979	0	208	△ 208	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,771	1,771	0	△ 1,979	1,979	0	208	△ 208	0
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	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,771	1,771	0	△ 1,979	1,979	0	208	△ 208	0
一般正味財産期首残高	160	44,544	44,704	2,139	42,565	44,704	△ 1,979	1,979	0
一般正味財産期末残高	△ 1,611	46,315	44,704	160	44,544	44,704	△ 1,771	1,771	0
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額									
一般正味財産振替額	△ 29,000	0	△ 29,000	△ 25,000	0	△ 25,000	△ 4,000	0	△ 4,000
当期指定正味財産増減額	△ 29,000	0	△ 29,000	△ 25,000	0	△ 25,000	△ 4,000	0	△ 4,000
指定正味財産期首残高	314,797	252,598	567,395	339,797	252,598	592,395	△ 25,000	0	△ 25,000
指定正味財産期末残高	285,797	252,598	538,395	314,797	252,598	567,395	△ 29,000	0	△ 29,000
III 正味財産期末残高	284,186	298,913	583,099	314,957	297,142	612,099	△ 30,771	1,771	△ 29,000