

# 収支予算書（正味財産増減予算書）

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	4	4	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取会費	141,124	134,426	6,698	ふれあう共済会員数増加
事業収益				
指定管理受託料	33,047	33,047	0	
事業収益	25,995	25,994	1	
雑収益	64	74	△ 10	
経常収益計	200,234	193,545	6,689	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	31,414	29,554	1,860	加入推進員1名増
法定福利費	4,785	4,182	603	加入推進員1名増
福利厚生費	108	224	△ 116	
旅費交通費	719	695	24	
通信運搬費	1,481	1,324	157	共済会員数増加に伴う郵送費増加
消耗品費	2,693	2,528	165	デジタルサイネージ導入
消耗什器備品費	2,418	2,500	△ 82	
印刷製本費	7,160	7,184	△ 24	
燃料費	144	144	0	
光熱水料費	3,393	3,428	△ 35	
賃借料	1,124	1,323	△ 199	
施設管理費	4,026	3,566	460	懸垂幕修繕
保険料	126	172	△ 46	
諸謝金	13,397	12,929	468	スポーツ講座数増加
委託費	729	1,426	△ 697	
租税公課	2,528	2,406	122	
会議費	10	10	0	
支払給付金	68,715	66,850	1,865	共済会員数増加に伴う件数増加
支払助成金	17,212	19,967	△ 2,755	事業補助額見直し
支払永年褒賞記念品	15,392	12,484	2,908	共済会員数増加に伴う件数増加
支払負担金	0	0	0	
雑費	1,914	1,920	△ 6	
減価償却費	1,076	850	226	共済電算システムカスタマイズ分
事業費計	180,564	175,666	4,898	
管理費				
役員報酬	4,344	4,344	0	
給料手当	7,140	6,872	268	定期昇給により増額
法定福利費	1,842	1,680	162	定期昇給により社保等増額
福利厚生費	271	1,171	△ 900	中退共掛金を減額
旅費交通費	144	144	0	
通信運搬費	42	21	21	
消耗品費	226	341	△ 115	
印刷製本費	11	10	1	
燃料費	72	60	12	
光熱水料費	360	360	0	
賃借料	6	30	△ 24	
保険料	30	57	△ 27	
諸謝金	779	719	60	
委託費	369	567	△ 198	
租税公課	93	119	△ 26	
会議費	42	42	0	
支払負担金	573	408	165	エコアクション21更新審査費用
雑費	82	86	△ 4	
減価償却費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
管理費計	16,426	17,031	△ 605	
経常費用計	196,990	192,697	4,293	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,244	848	2,396	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,244	848	2,396	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
永年褒賞積立資産戻入益	0	0	0	
退職給付引当資産戻入益	228	811	△ 583	
経常外収益計	228	811	△ 583	
(2) 経常外費用				
永年褒賞積立資産繰入損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	228	811	△ 583	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,472	1,659	1,813	
一般正味財産期首残高	193,779	189,650	4,129	
一般正味財産期末残高	197,251	191,309	5,942	
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
<b>III. 正味財産期末残高</b>	197,251	191,309	5,942	