

平成28年度収支予算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 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 | | | |
| 基本財産受取利息 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 受取会費 | | | |
| 受取会費 | 7,560,000 | 7,560,000 | 0 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 5,650,000 | 5,450,000 | 200,000 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取市補助金 | 2,084,000 | 2,163,000 | △ 79,000 |
| 指定正味財産より振替 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 |
| 受取民間助成金 | 3,815,000 | 3,892,000 | △ 77,000 |
| 雑収益 | | | |
| 雑収益 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 経常収益計 | 22,518,000 | 22,470,000 | 48,000 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給与手当 | 0 | 1,020,000 | △ 1,020,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 180,000 | △ 180,000 |
| 事務委託費 | 1,599,000 | 0 | 1,599,000 |
| 旅費交通費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 消耗品費 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 印刷製本費 | 220,000 | 300,000 | △ 80,000 |
| 通信運搬費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 手数料 | 53,000 | 50,000 | 3,000 |
| 賃借料 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 広報活動費 | 142,000 | 131,000 | 11,000 |
| 負担金 | 496,000 | 500,000 | △ 4,000 |
| 慶弔給付事業費 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 |
| 余暇活動事業費 | 6,600,000 | 6,515,000 | 85,000 |
| 宿泊補助事業費 | 510,000 | 480,000 | 30,000 |
| 健康管理事業費 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 自己啓発事業費 | 240,000 | 200,000 | 40,000 |
| 管理費 | | | |
| 報酬費 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 給与手当 | 0 | 715,000 | △ 715,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 139,000 | △ 139,000 |
| 事務委託費 | 417,000 | 0 | 417,000 |
| 旅費交通費 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 消耗品費 | 2,000 | 5,000 | △ 3,000 |
| 印刷製本費 | 150,000 | 200,000 | △ 50,000 |
| 通信運搬費 | 254,000 | 254,000 | 0 |
| 手数料 | 38,000 | 41,000 | △ 3,000 |
| 賃借料 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 広報活動費 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 負担金 | 124,000 | 120,000 | 4,000 |

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 雑費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 経常費用計 | 22,518,000 | 22,470,000 | 48,000 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 42,759,000 | 42,759,000 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 42,759,000 | 42,759,000 | 0 |
| II 当期指定正味財産増減の部 | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 12,263,045 | 15,663,045 | △ 3,400,000 |
| 一般正味財産へ振替 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 8,863,045 | 12,263,045 | △ 3,400,000 |
| III 正味財産期末残高 | 51,622,045 | 55,022,045 | △ 3,400,000 |

※ 「当期指定正味財産増減の部」の指定正味財産期首残高(前年度)は、平成26年度決算額です。

平成28年度収支予算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| | 勤労者の総合的な福祉の向上を目的とする事業 | 祝金給付事業 | | | |
| 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 | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 特定資産運用益 | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 受取会費 | | | | | |
| 受取会費 | 5,292,000 | 703,000 | 1,565,000 | 0 | 7,560,000 |
| 受取負担金 | | | | | |
| 受取負担金 | 5,650,000 | 0 | 0 | 0 | 5,650,000 |
| 受取補助金等 | | | | | |
| 受取市補助金 | 2,084,000 | 0 | 0 | 0 | 2,084,000 |
| 指定正味財産より振替 | 3,400,000 | 0 | 0 | 0 | 3,400,000 |
| 受取民間助成金 | 3,375,000 | 440,000 | 0 | 0 | 3,815,000 |
| 雑収益 | | | | | |
| 雑収益 | 4,000 | 0 | 1,000 | 0 | 5,000 |
| 経常収益計 | 19,809,000 | 1,143,000 | 1,566,000 | 0 | 22,518,000 |
| (2)経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 20,215,000 | 1,143,000 | 0 | 0 | 21,358,000 |
| 事務委託費 | 1,412,000 | 187,000 | | | 1,599,000 |
| 旅費交通費 | 18,000 | 2,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 消耗品費 | 7,000 | 1,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| 印刷製本費 | 200,000 | 20,000 | 0 | 0 | 220,000 |
| 通信運搬費 | 360,000 | 40,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| 手数料 | 45,000 | 8,000 | 0 | 0 | 53,000 |
| 賃借料 | 62,000 | 8,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| 広報活動費 | 120,000 | 22,000 | 0 | 0 | 142,000 |
| 負担金 | 441,000 | 55,000 | 0 | 0 | 496,000 |
| 慶弔給付事業費 | 10,000,000 | 800,000 | 0 | 0 | 10,800,000 |
| 余暇活動事業費 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 6,600,000 |
| 宿泊補助事業費 | 510,000 | 0 | 0 | 0 | 510,000 |
| 健康管理事業費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 自己啓発事業費 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 |
| 報酬費 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 事務委託費 | | | 417,000 | | 417,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 254,000 | 0 | 254,000 |
| 手数料 | 0 | 0 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 広報活動費 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 負担金 | 0 | 0 | 124,000 | 0 | 124,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 経常費用計 | 20,215,000 | 1,143,000 | 1,160,000 | 0 | 22,518,000 |
| 当期経常増減額 | △ 406,000 | 0 | 406,000 | 0 | 0 |

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|-----------------|-----------------------|---------|-----------|--------|------------|
| | 勤労者の総合的な福祉の向上を目的とする事業 | 祝金給付事業 | | | |
| 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 |
| (2)経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 406,000 | 0 | △ 406,000 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 36,927,000 | 579,000 | 5,253,000 | 0 | 42,759,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 36,927,000 | 579,000 | 5,253,000 | 0 | 42,759,000 |
| II 当期指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 12,263,045 | 0 | 0 | 0 | 12,263,045 |
| 一般正味財産へ振替 | 3,400,000 | 0 | 0 | 0 | 3,400,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 8,863,045 | 0 | 0 | 0 | 8,863,045 |
| III 正味財産期末残高 | 45,790,045 | 579,000 | 5,253,000 | 0 | 51,622,045 |