

平成30年度収支予算書<損益ベース>

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

	H30年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A-B)	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	6,000	4,000	2,000	
基本財産受取利息	6,000	4,000	2,000	基本財産定期預金利息
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収益	8,150,000	6,900,000	1,250,000	
受取参加会費	350,000	400,000	△ 50,000	結のつどい参加費、各種学習教室受講料 等
会議室使用料	6,300,000	5,500,000	800,000	
物品販売	1,500,000	1,000,000	500,000	餃子、トンコツ 等
受取賃貸料	0	0	0	
受取賃貸料	0	0	0	
受取負担金	650,000	650,000	0	
受取負担金	650,000	650,000	0	地女連負担金
受取寄付金	20,000	50,000	△ 30,000	
受取寄付金	20,000	50,000	△ 30,000	寄附金
雑収益	9,000	30,100	△ 21,100	
受取利息	50	100	△ 50	普通預金利息
雑収益	8,950	30,000	△ 21,050	コピー代 等
経常収益計	8,835,000	7,634,100	1,200,900	
(2) 経常費用				
事業費	7,188,907	6,974,158	214,749	
役員報酬	240,000	272,000	△ 32,000	理事会・評議員会等報酬、理事長報酬
給料手当	1,040,000	1,040,000	0	職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	掃除等臨時作業人夫賃
福利厚生費	9,600	8,000	1,600	労働保険料ほか
会議費	133,500	80,100	53,400	ゆいの集い、むつみ会、市町村・留学生交流会
旅費交通費	40,000	85,050	△ 45,050	理事会・評議員会旅費、ゆいの集い世話やきキューピット旅費
通信運搬費	120,000	96,000	24,000	電話、切手、宅配便、プロバイダー
消耗品費	40,000	52,800	△ 12,800	コピー代、文具(コピー紙)等、トイレトペーパー
修繕費	18,000	0	18,000	会館修繕費用
管理保守費	280,000	192,000	88,000	会館全館清掃、消防点検料
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	880,000	760,000	120,000	水道代・電気・ガス代
賃借料	106,000	106,000	0	コピー機再リース料、電話機リース料
諸謝金	170,000	200,000	△ 30,000	学習事業謝金等
租税公課	1,280,000	1,256,000	24,000	固定資産税、法人税
支払手数料	5,600	8,000	△ 2,400	金融機関残高証明等、振込手数料
委託費	120,000	150,400	△ 30,400	会計士事務所
広告費	20,157	77,600	△ 57,443	電柱広告、HPLレンタルサーバー料、ドメイン更新料
交際費	0	0	0	
衛生費	36,000	40,000	△ 4,000	ダスキン交換、ごみ袋
仕入料	1,000,000	900,000	100,000	収益事業物品販売仕入
減価償却費	1,642,400	1,642,558	△ 158	
雑費	7,650	7,650	0	

	H30年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
管理費	1,715,199	1,586,949	128,250	
役員報酬	60,000	68,000	△ 8,000	理事会・評議員会日当
給料手当	260,000	260,000	0	職員給与
臨時雇用賃金	0	0	0	掃除等臨時作業人夫賃
福利厚生費	2,400	2,000	400	労働保険料ほか
会議費	16,500	9,900	6,600	会議用菓子ほか
旅費交通費	10,000	19,950	△ 9,950	理事会・評議員会旅費
通信運搬費	30,000	24,000	6,000	電話、切手、宅配便
消耗品費	10,000	13,200	△ 3,200	コピー代、文具(コピー紙)等、トイレトペーパー
修繕費	102,000	0	102,000	会館修繕費用
管理保守費	70,000	48,000	22,000	会館全館清掃、消防点検料
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	220,000	190,000	30,000	水道代・電気・ガス代
賃借料	26,500	26,500	0	コピー機リース料
保険料	127,410	127,410	0	会館火災保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	320,000	314,000	6,000	固定資産税、法人税ほか
支払手数料	1,400	2,000	△ 600	金融機関残高証明等
委託費	30,000	37,600	△ 7,600	労働保険書類作成料
広告費	5,039	19,400	△ 14,361	電柱広告、HPレンタルサーバー料、ドメイン更新料
交際費	3,000	3,000	0	慶弔費
衛生費	9,000	10,000	△ 1,000	クリーニング代、トイレトペーパー代等
寄附協力費	0	0	0	
減価償却費	410,600	410,639	△ 39	
雑費	1,350	1,350	0	町内会費、コミュニティ協議会費ほか
経常費用計	8,904,106	8,561,107	342,999	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 69,106	△ 927,007	857,901	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 69,106	△ 927,007	857,901	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
中科目別記載				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
中科目別記載				
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				
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	1,894	△ 856,007	857,901	

※ 当年度より「公益法人会計基準」(平成20年4月11日平成21年10月16日改正内閣府公益認定等)採用することに伴い、前年度予算の資金ベースから損益ベースに変更して作成しております。

なお、帳票については正味財産増減計算書(様式2-1)及び正味財産増減計算書内訳書(様式2-3)作成しております。