

**平成30年度収支予算書**  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

合 計 (単位:千円)

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			
① 基本財産運用益			
② 受取会費・入会金			
③ 事業収益	254,310	286,003	▲ 31,693
室料	75,808	99,000	▲ 23,192
休憩料	300	1,000	▲ 700
飲食料	123,431	141,880	▲ 18,449
奉仕料	20,721	24,088	▲ 3,367
使用料	2,250	1,648	602
手数料	2,750	1,452	1,298
売店売上	14,500	12,600	1,900
自販機売上	1,850	1,560	290
違約金収入	250	130	120
食費収入	2,600	2,495	105
管理費収入	0	0	0
事業収入	100	150	▲ 50
退職給与引当金戻入	0	0	0
雑収入	9,750	0	9,750
④ 受取補助金等	0	0	0
助成金収入	0	0	0
⑤ 雑収益	6,028	5,295	733
受取利息収入	6,028	5,295	733
有価証券運用収入	0	0	0
⑥ 基本金取り崩し益	33,000	33,042	▲ 42
経常収益計	293,338	324,340	▲ 31,002
(2) 経常費用			
① 事業費	297,793	309,047	▲ 11,254
職員給与	67,410	66,918	492
賃金	22,436	30,110	▲ 7,674
厚生福利費	13,790	13,937	▲ 147
退職給与金	255	0	255
退職金積立金	550	540	10
退職給与引当金支出	1,500	1,704	▲ 204
賞与引当金支出	4,000	3,806	194
材料費	51,841	57,719	▲ 5,878
売店仕入	11,745	10,109	1,636
自販機材料費	1,471	1,380	91
光熱水費	18,000	19,596	▲ 1,596
消耗品費	5,000	5,054	▲ 54
通信運搬費	750	650	100
洗濯費	4,667	5,435	▲ 768
広告宣伝費	3,700	3,663	37

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	10,180	10,912	▲ 732
修繕費	5,000	1,661	3,339
保険料	1,400	1,230	170
負担金	830	858	▲ 28
公租公課	6,000	6,842	▲ 842
業務委託費	18,080	17,272	808
支払手数料	3,000	1,720	1,280
事務費	380	518	▲ 138
旅費交通費	208	378	▲ 170
会議費	0	200	▲ 200
図書印刷費	450	579	▲ 129
協会管理費	0	0	0
事業費	550	1,456	▲ 906
報償費	0	0	0
雑費	100	100	0
減価償却費	44,500	44,700	▲ 200
修繕引当金	0	0	0
② 管理費	13,427	15,293	▲ 1,866
報酬等	950	960	▲ 10
職員給与	6,173	7,690	▲ 1,517
賃金	50	200	▲ 150
厚生福利費	1,100	1,315	▲ 215
退職給与金	0	0	0
退職金積立金	0	0	0
退職給与引当金支出	0	0	0
賞与引当金支出	500	280	220
消耗品費	75	33	42
通信運搬費	200	250	▲ 50
広告宣伝費	0	0	0
賃借料	200	210	▲ 10
修繕費	0	0	0
負担金	550	663	▲ 113
公租公課	800	925	▲ 125
業務委託費	1,840	1,840	0
支払手数料	300	282	18
事務費	100	38	62
旅費交通費	400	406	▲ 6
会議費	50	100	▲ 50
図書印刷費	50	42	8
雑費	30	0	30
減価償却費	59	59	0
経常費用計	311,220	324,340	▲ 13,120
当期経常増減額	▲ 17,882	0	▲ 17,882
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
① 固定資産廃棄損			
② 貸倒損失			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	▲ 17,882	0	▲ 17,882

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産からの振替額			
一般正味財産期首残高	1,122,472	1,122,472	0
一般正味財産期末残高	1,104,590	1,122,472	▲ 17,882
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
一般正味財産への振替額	▲ 33,000	▲ 33,042	42
指定正味財産期首残高	812,907	845,949	▲ 33,042
指定正味財産期末残高	779,907	812,907	▲ 33,000
Ⅲ 正味財産期末残高	1,884,497	1,935,379	▲ 50,882