

(報告事項：理事会承認事項) 平成29年度収支予算の件

平成29年度 収支予算書

平成29年4月1日～至：平成30年3月31日

(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			
基本財産運用収入	1,000	1,000	0
基本財産利息収入	1,000	1,000	0
会費収入	12,322,000	12,580,000	△258,000
一般会費収入	9,626,000	9,884,000	△258,000
特別会費収入	2,000,000	2,000,000	0
青年部・女性部会費収入	696,000	696,000	0
事業収入	4,188,000	3,835,396	352,604
青年部・女性部会費事業収入	1,500,000	1,500,000	0
支部事業収入	1,288,000	1,338,000	△50,000
広告収入	50,000	50,000	0
簡易保険手数料	0	177,396	△177,396
事務委託料収入(※)	1,350,000	770,000	580,000
受取助成金収入	7,518,294	7,313,589	204,705
全法連助成金収入	7,518,294	7,313,589	204,705
補助金収入	194,000	194,000	0
市町補助金収入	194,000	194,000	0
その他収入	280,433	323,051	△42,618
受取利息	5,000	5,000	0
雑収入	275,433	318,051	△42,618
【経常収益計】	24,503,727	24,247,036	256,691
(2) 経常費用			
事業費	13,415,546	13,428,077	△12,531
研修会費	1,750,000	1,750,000	0
青年部・女性部会活動費	3,236,041	3,248,371	△12,330
支部活動費	3,536,088	3,723,970	△187,882
広報費	500,000	500,000	0
表彰費	50,000	50,000	0
負担金	250,000	250,000	0
渉外費	100,000	100,000	0
慶弔・見舞金	100,000	100,000	0
社会貢献活動費	150,000	150,000	0
給料手当	3,643,417	3,455,736	187,681
委員会費	100,000	100,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11, 042, 436	10, 476, 037	566, 399
総会費	700, 000	700, 000	0
役員会費	100, 000	100, 000	0
総務委員会費	20, 000	20, 000	0
事務局会議費	20, 000	20, 000	0
給料手当	5, 674, 783	5, 382, 464	292, 319
福利厚生費	1, 511, 753	1, 411, 753	100, 000
退職給与共済掛金支出	288, 000	288, 000	0
旅費交通費	550, 000	500, 000	50, 000
賃借料	807, 900	807, 900	0
水道光熱費	120, 000	120, 000	0
事務消耗品費	150, 000	150, 000	0
修繕費	50, 000	50, 000	0
図書印刷費	200, 000	200, 000	0
通信費	450, 000	450, 000	0
備品費	200, 000	50, 000	150, 000
租税公課	100, 000	100, 000	0
簡易保険振替手数料	0	25, 920	△25, 920
雑費	100, 000	100, 000	0
【経常費用計】	24, 457, 982	23, 904, 114	553, 868
【当期経常増減計】	45, 745	342, 922	△297, 177
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
【経常外収益計】	0	0	0
(2) 経常外費用			
【経常外費用計】	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	45, 745	342, 922	△297, 177
【一般正味財産期首残高】	6, 422, 925	5, 923, 990	498, 935
【一般正味財産期末残高】	6, 468, 670	6, 266, 912	201, 758
II 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】	0	0	
【指定正味財産期首残高】	0	0	
【指定正味財産期末残高】	0	0	
III 正味財産期末残高	6, 468, 670	6, 266, 912	201, 758

※事務委託料収入の内訳は下田ライオンズクラブ820,000円、石油商業組合賀茂支部480,000円、伊豆下田納税貯蓄組合50,000円の合計額である。

尚、石油商業組合賀茂支部については、従前より1名の事務職員を2団体で雇用する形であったため、該当職員に直接給与支給をしていたが、本年より、正式に団体の事務委託事業として受け入れたため、委託料収入、人件費共に480,000円計上することとなった。