

第2号議案 平成29年度 収支予算(案)について

収支予算書(案) (損益ベース)

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
特定資産運用益	16,000	20,000	-4,000	
特定資産受取利息	16,000	20,000	-4,000	
受取会費	18,623,000	17,936,000	687,000	
正会員費収益	14,940,000	14,940,000	0	正会員
準会員費収益	2,838,000	2,211,000	627,000	準会員
賛助会員費収益	845,000	785,000	60,000	法人・個人
事業収益	1,605,000	1,675,000	-70,000	
普及啓発事業収益	50,000	50,000	0	食生活フェア クッキー販売
養成向上事業収益	0	0	0	
調査研究事業収益	0	0	0	
障がい児保育事業収益	255,000	255,000	0	親子一泊・統合保育
環境教育事業収益	0	0	0	
組織運営事業収益	1,300,000	1,370,000	-70,000	ゼンポ・斡旋手数料
受取補助金等	41,371,000	39,580,000	1,791,000	
地方公共団体補助金	33,961,000	32,170,000	1,791,000	神戸市
民間補助金	2,410,000	4,410,000	-2,000,000	全私保連・市社協
業務受託収益	5,000,000	3,000,000	2,000,000	市保連・推進連
雑収益	3,000	2,000	1,000	
受取利息	3,000	2,000	1,000	
雑収益	0	0	0	
經常収益計	61,618,000	59,213,000	2,405,000	
經常費用				
事業費	59,275,600	55,347,900	3,927,700	
給料手当	16,764,000	16,388,000	376,000	事務職員
退職給付費用	1,420,000	1,459,000	-39,000	
福利厚生費	2,752,000	2,682,000	70,000	各種保険・福祉共済
退職共済費	766,500	766,500	0	中退金共済掛金
旅費交通費	2,675,500	2,548,000	127,500	旅費・出張手当・通勤費
通信運搬費	3,842,000	3,079,500	762,500	WEB管理・よい子ネット・送料
減価償却費	1,992,600	311,400	1,681,200	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	2,148,500	1,861,000	287,500	コピー用紙・事務用品
印刷製本費	2,981,000	2,627,000	354,000	ポスター・チラシ他
賃借料	2,630,000	3,053,500	-423,500	会場費
会議費	1,130,000	220,500	909,500	
保険料	80,500	89,000	-8,500	行事保険
諸謝金	2,744,500	2,901,500	-157,000	講師謝礼
負担金	150,000	150,000	0	青年会議・近プロ代表者会議
委託費	16,907,000	16,320,000	587,000	統合保育・研修旅行・就職フェア・支援センター 会員園リ・ガ・ル・オー・ビス
雑費	291,500	891,000	-599,500	諸雑費

## 収支予算案(案) (損益ベース)

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>2 管 理 費</b>	<b>4,556,400</b>	<b>4,211,100</b>	<b>345,300</b>	
給与手当	1,863,000	1,821,000	42,000	事務職員
退職給付費用	160,000	162,000	-2,000	
福利厚生費	306,000	298,000	8,000	各種保険料
退職共済費	85,500	85,500	0	中退金共済掛金
旅費交通費	34,500	34,500	0	職員通勤費
通信運搬費	6,000	5,500	500	送料・振込手数料
減価償却費	221,400	34,600	186,800	
消耗什器備品費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
光熱水料費	270,000	210,000	60,000	税理士・行政書士
委託費	1,300,000	1,300,000	0	慶弔・諸雑費
雑 費	300,000	250,000	50,000	慶弔・移転工事費・諸雑費
<b>    經常費用計</b>	<b>63,832,000</b>	<b>59,559,000</b>	<b>4,273,000</b>	
評価損益等調整前当期經常増減額	-2,214,000	-346,000	-1,868,000	
評価損益等 計	0	0	0	
当期經常損減額	-2,214,000	-346,000	-1,868,000	
<b>II 經常外増減の部</b>				
<b>經常外収益</b>	0	0	0	
經常外収益計	0	0	0	
<b>經常外費用</b>	0	0	0	
經常外費用計	0	0	0	
<b>当期經常外増減額</b>	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	-2,214,000	-346,000	-1,868,000	
<b>III 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0	
<b>IV 正味財産期末増減</b>				
<b>正味財産期末増減</b>	-2,214,000	-346,000	-1,868,000	