

正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

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
	公益事業	共通	小計	物販	賃貸	共済	業務受託	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
受取会費	4,550	0	4,550	0	0	0	0		0	4,550	0	9,100
会費収入	4,550		4,550						0	4,550		9,100
事業収益	28,000	0	28,000	300	4,872	7,000	1,680		13,852	0	0	41,852
講習会収入	28,000		28,000						0			28,000
業務受託手数料収入							1,680		1,680			1,680
共済事業手数料収入						7,000			7,000			7,000
物品販売等収入				300					300			300
コンサルティング収入									0			0
不動産賃貸収入					4,872				4,872			4,872
受取補助金等	32,350	0	32,350	0	0	0	0		0	0	0	32,350
受取補助金(福岡市)	32,000		32,000						0			32,000
受取補助金(日食協)	350		350									350
雑収益	0	0	0	0	0	0	0		0	20	0	20
預金利息			0							20		20
雑収入			0						0	0		0
経常収益計	64,900	0	64,900	300	4,872	7,000	1,680		13,852	4,570	0	83,322
(2) 経常費用												
事業費	67,884	0	67,884	263	3,266	4,519	1,269	0	9,317		0	77,201
給料手当	28,500		28,500	40	264	2,243	752		3,299			31,799
臨時雇賃金	2,056		2,056	2	11	91	31		135			2,191
退職給付費用	1,257		1,257	2	12	99	33		146			1,403
福利厚生費	6,687		6,687	9	62	526	176		773			7,460
旅費交通費	3,000		3,000	0	0	0	0		0			3,000
通信運搬費	1,587		1,587	0	3	27	9		39			1,626
減価償却費	1,249		1,249	2	954	98	33		1,087			2,336
地代・管理費	1,888		1,888	3	1,444	149	50		1,646			3,534
光熱費	312		312	0	239	25	8		272			584
消耗品費	4,524		4,524	2	10	88	29		129			4,653
修繕費	0		0	0	0	0	0		0			0
印刷製本費	4,350		4,350	0	0	0	0		0			4,350
備品費	0		0	0	0	0	0		0			0
会議費	0		0	0	0	0	0		0			0
会場使用料	1,278		1,278	0	0	0	0		0			1,278
支所利用料	445		445	1	4	35	12		52			497
リース料	2,911		2,911	2	13	108	36		159			3,070
研修会等開催諸費	890		890	0	0	0	0		0			890
租税公課	0		0	0	250	300	100		650			650
負担金	40		40	0	0	0	0		0			40
物品購入原価	0		0	200	0	0	0		200			200
外注費	1,880		1,880	0	0	0	0		0			1,880
諸謝金	5,030		5,030	0	0	0	0		0			5,030
委託費	0		0	0	0	730	0		730			730
管理費										5,878		5,878
役員報酬										400		400
給料手当										1,451		1,451
臨時雇賃金										59		59
退職給付費用										64		64
福利厚生費										340		340
旅費交通費										0		0
通信運搬費										17		17
減価償却費										64		64
地代・管理費										96		96
光熱費										16		16
リース料										70		70
消耗品費										57		57
支所利用料										23		23
研修費										0		0
租税公課										71		71
支払負担金										700		700
交際費										200		200
会議費										200		200
総会費										450		450
支払手数料										1,600		1,600
支払利息										0		0
経常費用計	67,884	0	67,884	263	3,266	4,519	1,269		9,317	5,878	0	83,079
当期経常増減額	△ 2,984	0	△ 2,984	37	1,606	2,481	411		4,535	△ 1,308		243
他会計振替額	1,913		1,913					△ 1,913	△ 1,913			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,071	0	△ 1,071	37	1,606	2,481	411	△ 1,913	2,622	△ 1,308	0	243