

公益社団法人 ゆとりちよだ

平成26年度予算

26年度 収支予算書 総括 (損益ベース)  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(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			
受取会費			
会費収入	36,140,000	36,160,000	△ 20,000
事業収益			
事業収入	31,123,000	31,662,000	△ 539,000
受取補助金等			
区補助金収入	29,583,000	29,583,000	0
区補助金収入	29,583,000	29,583,000	0
返還区補助金	0	0	0
受取利息	1,800,000	1,800,000	0
雑収入	1,600,000	1,650,000	△ 50,000
経常収益計	100,246,000	100,855,000	△ 609,000
(2) 経常費用			
事業費	96,141,781	101,499,151	△ 5,357,370
報酬	6,118,000	6,118,000	0
給料・賃金	12,084,650	11,690,379	394,271
福利厚生費	2,356,131	2,232,572	123,559
旅費交通費	121,000	121,000	0
通信運搬費	496,000	496,000	0
消耗品費	222,000	222,000	0
印刷製本費	4,985,000	6,865,000	△ 1,880,000
賃借料	2,840,000	3,109,200	△ 269,200
福祉事業費	53,143,000	56,008,000	△ 2,865,000
給付金	10,000,000	10,000,000	0
諸謝金	0	0	0
委託料	3,228,000	4,089,000	△ 861,000
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	300,000	300,000	0
手数料	100,000	100,000	0
雑費	148,000	148,000	0
雑損失	0	0	0
管理費	7,538,219	7,630,664	△ 92,445
報酬	906,000	906,000	0
給料・賃金	1,783,350	1,706,621	76,729
福利厚生費	72,869	96,428	△ 23,559
旅費交通費	36,000	36,000	0
通信運搬費	301,000	293,600	7,400
消耗品費	332,000	406,350	△ 74,350
印刷製本費	650,000	632,100	17,900
賃借料	354,000	122,700	231,300
福祉事業費	0	0	0
給付金	0	0	0
諸謝金	747,000	727,500	19,500
委託料	1,017,000	991,865	25,135
租税公課	124,000	503,500	△ 379,500
広告宣伝費	424,000	415,000	9,000
手数料	700,000	700,000	0
雑費	91,000	93,000	△ 2,000
雑損失	0	0	0
経常費用計	103,680,000	109,129,815	△ 5,449,815
当期経常増減額	△ 3,434,000	△ 8,274,815	4,840,815
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替高	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,434,000	△ 8,274,815	4,840,815
一般正味財産期首残高	2,149,158	2,731,179	△ 582,021
一般正味財産期末残高	△ 1,284,842	△ 5,543,636	4,258,794
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	204,000,000	204,000,000	0
基金期末残高	204,000,000	204,000,000	0
III 正味財産期末残高	202,715,158	198,456,634	4,258,794

26年度 収支予算書 内訳表 (損益ベース)  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合 計
	勤労者福利厚生事	健康管理事業	給付事業	自動販売機の設置	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								
会費収入	21,808,000	4,332,000	10,000,000	0	14,332,000	0	36,140,000	
事業収益								
事業収入	31,123,000	0	0	0	0	0	31,123,000	
受取補助金等								
区補助金収入	19,512,811	1,297,980	2,949,689	13,301	4,260,970	5,809,219	29,583,000	
区補助金収入	19,512,811	1,297,980	2,949,689	13,301	4,260,970	5,809,219	29,583,000	
返還区補助金	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益								
受取利息	118,000	0	0	0	0	1,682,000	1,800,000	
雑収入	1,300,000	0	0	300,000	300,000	0	1,600,000	
経常収益計	73,861,811	5,629,980	12,949,689	313,301	18,892,970	7,491,219	100,246,000	
(2) 経常費用								
事業費	77,440,811	5,629,980	12,949,689	121,301	18,700,970	0	96,141,781	
報酬	5,474,000	322,000	322,000	0	644,000	0	6,118,000	
給料・賃金	9,469,400	655,800	1,947,849	11,601	2,615,250	0	12,084,650	
福利厚生費	1,992,267	127,280	234,884	1,700	363,864	0	2,356,131	
旅費交通費	121,000	0	0	0	0	0	121,000	
通信運搬費	496,000	0	0	0	0	0	496,000	
消耗品費	222,000	0	0	0	0	0	222,000	
印刷製本費	4,985,000	0	0	0	0	0	4,985,000	
賃借料	2,276,544	170,400	393,056	0	563,456	0	2,840,000	
福祉事業費	48,811,000	4,332,000	0	0	4,332,000	0	53,143,000	
給付金	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	
委託料	3,153,600	22,500	51,900	0	74,400	0	3,228,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	
広告宣伝費	300,000	0	0	0	0	0	300,000	
手数料	100,000	0	0	0	0	0	100,000	
雑費	40,000	0	0	108,000	108,000	0	148,000	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	
管理費						7,538,219	7,538,219	
報酬						906,000	906,000	
給料・賃金						1,783,350	1,783,350	
福利厚生費						72,869	72,869	
旅費交通費						36,000	36,000	
通信運搬費						301,000	301,000	
消耗品費						332,000	332,000	
印刷製本費						650,000	650,000	
賃借料						354,000	354,000	
福祉事業費						0	0	
給付金						0	0	
諸謝金						747,000	747,000	
委託料						1,017,000	1,017,000	
租税公課						124,000	124,000	
広告宣伝費						424,000	424,000	
手数料						700,000	700,000	
雑費						91,000	91,000	
雑損失						0	0	
経常費用計	77,440,811	5,629,980	12,949,689	121,301	18,700,970	7,538,219	103,680,000	
当期経常増減額	△ 3,579,000	0	0	192,000	192,000	△ 47,000	△ 3,434,000	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替高	182,489	0	0	△ 182,489	△ 182,489		0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,396,511	0	0	9,511	9,511	△ 47,000	△ 3,434,000	
一般正味財産期首残高	2,006,857	0	0	142,301	142,301	0	2,149,158	
一般正味財産期末残高	△ 1,389,654	0	0	151,812	151,812	△ 47,000	△ 1,284,842	
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	
III 基金増減の部								
基金受入額	0	0	0	0	0	0	0	
基金返還額	0	0	0	0	0	0	0	
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	
基金期首残高	0	0	0	0	0	204,000,000	204,000,000	
基金期末残高	0	0	0	0	0	204,000,000	204,000,000	
III 正味財産期末残高	△ 1,389,654	0	0	151,812	151,812	203,953,000	202,715,158	