

公益社団法人 ゆとりちよだ

平成30年度収支予算

平成30年度 収支予算書 総括(損益ベース)
平成30年4月1日から平成31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			
①受取会費	37,360,000	37,360,000	0
受取会費	37,360,000	37,360,000	0
②事業収益	32,953,000	35,758,000	△ 2,805,000
自己啓発事業収益	6,198,000	6,142,000	56,000
健康増進事業収益	852,000	966,000	△ 114,000
余暇活動事業収益	25,888,000	28,635,000	△ 2,747,000
老後生活安定事業収益	15,000	15,000	0
③受取補助金等	35,465,000	35,092,000	373,000
受取千代田区補助金	35,465,000	35,092,000	373,000
④雑収益	2,145,000	2,600,000	△ 455,000
受取利息	1,500,000	1,500,000	0
広告料収益	300,000	200,000	100,000
雑収益	345,000	900,000	△ 555,000
経常収益計	107,923,000	110,810,000	△ 2,887,000
(2) 経常費用			0
①事業費	100,536,333	104,886,480	△ 4,350,147
役員報酬費	6,280,450	6,383,050	△ 102,600
給料・賃金	14,171,036	14,224,350	△ 53,314
福利厚生費	3,785,847	3,714,216	71,631
自己啓発事業費	7,664,000	7,084,000	580,000
健康増進事業費	1,617,000	1,767,000	△ 150,000
福利事業費	43,426,000	46,979,000	△ 3,553,000
老後生活安定事業費	60,000	60,000	0
健康管理事業費	2,400,000	3,840,000	△ 1,440,000
給付金事業費	10,200,000	10,000,000	200,000
印刷製本費	3,216,000	3,029,000	187,000
通信運搬費	496,000	496,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
賃借料	3,004,000	2,840,320	163,680
委託料	3,653,000	3,702,544	△ 49,544
雑費	463,000	667,000	△ 204,000
②管理費	7,860,667	7,823,520	37,147
役員報酬費	606,550	611,950	△ 5,400
給料・賃金	2,042,964	2,050,650	△ 7,686
福利厚生費	125,153	122,784	2,369
旅費交通費	281,000	36,000	245,000
通信運搬費	645,000	655,000	△ 10,000
消耗品費	386,000	386,000	0
印刷製本費	286,000	381,000	△ 95,000
賃借料	660,000	501,680	158,320
諸謝金	353,000	398,000	△ 45,000
委託料	1,533,000	1,531,456	1,544
租税公課	4,000	4,000	0
広告宣伝費	61,000	262,000	△ 201,000
手数料	700,000	700,000	0
雑費	177,000	183,000	△ 6,000
経常費用計	108,397,000	112,710,000	△ 4,313,000
当期経常増減額	▲ 474,000	▲ 1,900,000	1,426,000

平成30年度 収支予算書 総括(損益ベース)
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 474,000	▲ 1,900,000	1,426,000
一般正味財産期首残高	17,053,554	11,360,016	5,693,538
一般正味財産期末残高	16,579,554	9,460,016	7,119,538
II 指定正味財産増減の部			0
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			0
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
			0
III 正味財産期末残高	220,579,554	213,460,016	7,119,538

平成30年度 収支予算書 内訳表(損益ベース)
平成30年4月1日から平成31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
	福利厚生事業	給付事業及び健康管理事業		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取会費	18,680,000	18,680,000	0	37,360,000
受取会費	18,680,000	18,680,000	0	37,360,000
②事業収益	32,953,000	0	0	32,953,000
自己啓発事業収益	6,198,000	0	0	6,198,000
健康増進事業収益	852,000	0	0	852,000
余暇活動事業収益	25,888,000	0	0	25,888,000
老後生活安定事業収益	15,000	0	0	15,000
③受取補助金等	21,953,187	5,651,146	7,860,667	35,465,000
受取千代田区補助金	21,953,187	5,651,146	7,860,667	35,465,000
④雑収益	645,000	0	1,500,000	2,145,000
受取利息	0		1,500,000	1,500,000
広告料収益	300,000			300,000
雑収益	345,000			345,000
経常収益計	74,231,187	24,331,146	9,360,667	107,923,000
(2) 経常費用				0
①事業費	82,285,187	18,251,146		100,536,333
役員報酬費	5,619,350	661,100		6,280,450
給料・賃金	10,571,528	3,599,508		14,171,036
福利厚生費	3,011,470	774,377		3,785,847
自己啓発事業費	7,664,000			7,664,000
健康増進事業費	1,617,000			1,617,000
福利事業費	43,426,000			43,426,000
老後生活安定事業費	60,000			60,000
健康管理事業費		2,400,000		2,400,000
給付金事業費		10,200,000		10,200,000
印刷製本費	3,216,000			3,216,000
通信運搬費	496,000			496,000
旅費交通費	100,000			100,000
賃借料	2,454,268	549,732		3,004,000
委託料	3,586,571	66,429		3,653,000
雑費	463,000			463,000
②管理費			7,860,667	7,860,667
役員報酬費			606,550	606,550
給料・賃金			2,042,964	2,042,964
福利厚生費			125,153	125,153
旅費交通費			281,000	281,000
通信運搬費			645,000	645,000
消耗品費			386,000	386,000
印刷製本費			286,000	286,000
賃借料			660,000	660,000
諸謝金			353,000	353,000
委託料			1,533,000	1,533,000
租税公課			4,000	4,000
広告宣伝費			61,000	61,000
手数料			700,000	700,000
雑費			177,000	177,000
経常費用計	82,285,187	18,251,146	7,860,667	108,397,000
当期経常増減額	▲ 8,054,000	6,080,000	1,500,000	▲ 474,000

平成30年度 収支予算書 内訳表(損益ベース)
平成30年4月1日から平成31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
	福利厚生事業	給付事業及び 健康管理事業		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替高	2,136,341	▲ 2,136,341	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 5,917,659	3,943,659	1,500,000	▲ 474,000
一般正味財産期首残高	13,261,872	3,791,682	0	17,053,554
一般正味財産期末残高	7,344,213	7,735,341	1,500,000	16,579,554
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 基金増減の部				
基金受入額	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	204,000,000	204,000,000
基金期末残高	0	0	204,000,000	204,000,000
				0
III 正味財産期末残高	7,344,213	7,735,341	205,500,000	220,579,554

