

2019年度 収支予算

2019年4月1日 から 2020年3月31日まで

予 算 収 入	125,110,000 円
予 算 支 出	125,110,000 円
差 引 額	0 円

(単位:円)

勘定科目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	差引増減額(A-B)	備考
I 事業活動収支の部				
1 収入の部				
1 事業活動収入				
1 入会金・会費収入	42,090,000	42,090,000	0	
1 入会金・会費収入	42,090,000	42,090,000	0	
1 入会金収入	90,000	90,000	0	
2 会費収入	42,000,000	42,000,000	0	
2 事業収入	59,000,000	70,800,000	△ 11,800,000	
1 事業収入	59,000,000	70,800,000	△ 11,800,000	
1 調査・研究事業収入	0	0	0	
2 講座・セミナー、相談事業収入	100,000	400,000	△ 300,000	セミナー 等
3 健康維持増進事業収入	15,000,000	15,500,000	△ 500,000	人間ドック、入浴施設、フィットネスクラブ 等
4 余暇活動事業・自己啓発事業収入	19,000,000	24,000,000	△ 5,000,000	遊園地、観劇、コンサート、美術展、スポーツ観戦、映画、ツアー、図書カード、文化教養 等
5 生活の向上に関する事業収入	24,000,000	29,200,000	△ 5,200,000	クオカード、食事券、B-ぐる回数券 等
6 情報提供事業費収入	700,000	1,500,000	△ 800,000	広告掲載料、広告折込料 等
7 その他事業収入	200,000	200,000	0	
3 補助金収入	22,500,000	17,114,260	5,385,740	
1 区補助金収入	22,500,000	17,114,260	5,385,740	
1 区補助金収入	22,500,000	17,114,260	5,385,740	人件費として
4 内職相談委託収入	1,200,000	1,200,000	0	
1 内職相談委託収入	1,200,000	1,200,000	0	
1 内職相談委託収入	1,200,000	1,200,000	0	委託相談事業
5 雑収入	320,000	440,000	△ 120,000	
1 雑収入	320,000	440,000	△ 120,000	
1 受取利子収入	100,000	200,000	△ 100,000	預金等利子収入
2 取扱手数料収入	120,000	120,000	0	あっせん手数料 等
3 雜収入	100,000	120,000	△ 20,000	会員証発行手数料、代金引換手数料 等
事業活動収入計	125,110,000	131,644,260	△ 6,534,260	ア

勘定科目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	差引増減額(A-B)	備考
2 支出の部				
2 事業活動支出				
1 事業費支出	88,430,000	100,320,000	△ 11,890,000	
1 調査・研究事業費支出	30,000	80,000	△ 50,000	
2 講座・セミナー、相談事業費支出	100,000	500,000	△ 400,000	セミナー 等
3 健康増進事業費支出	21,000,000	21,500,000	△ 500,000	人間ドック、入浴施設、フィットネスクラブ等
4 余暇活動、自己啓発事業費支出	27,000,000	31,000,000	△ 4,000,000	遊園地、観劇、コンサート、美術展、スポーツ観戦、映画、ツアーや、図書カード、文化教養 等
5 生活向上事業費支出	37,000,000	42,040,000	△ 5,040,000	クオカード、食事券、B-ぐる回数券 等
6 情報提供事業費支出	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	共済だより 等
7 その他必要な事業費支出	300,000	200,000	100,000	
2 管理費支出	36,180,000	30,824,260	5,355,740	
1 人件費支出	25,000,000	21,014,260	3,985,740	
2 管理運営費支出	11,180,000	9,810,000	1,370,000	
1 会議費支出	600,000	700,000	△ 100,000	理事会、総会
2 旅費交通費支出	300,000	330,000	△ 30,000	役員費用弁償費
3 通信運搬費支出	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	電話回線使用料、ファクシミリ使用料、インターネット、一般文書通信費
4 消耗品費支出	600,000	800,000	△ 200,000	防災備蓄品、事務用消耗品費 等
5 修繕費支出	50,000	50,000	0	備品等修繕費
6 印刷製本費支出	400,000	400,000	0	封筒、帳票
7 光熱水費支出	1,100,000	1,000,000	100,000	諸費分担金
8 貸借料支出	2,900,000	2,600,000	300,000	事務室、機器リース 等
9 委託費支出	3,000,000	1,600,000	1,400,000	各種保守、ホームページ、コンサルティング保守、富坂産業協会
10 手数料支出	900,000	900,000	0	口座振替手数料等
11 租税公費支出	70,000	70,000	0	法人都民税
12 広告料支出	100,000	100,000	0	
13 渉外費支出	50,000	50,000	0	視察等
14 雑費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	124,610,000	131,144,260	△ 6,534,260	イ
事業活動収支差額	500,000	500,000	0	ア一イ

勘定科目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	差引増減額(A-B)	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	500,000	500,000		
投資活動支出計	500,000	500,000	0	
投資活動収支差額	△ 500,000	△ 500,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	41,747,863	41,747,863	0	
次期繰越収支差額	41,747,863	41,747,863	0	繰越金