

平成23年度収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(一般会計)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1 基本財産運用収入	7,059	6,142	917	
1 基本財産運用収入	7,059	6,142	917	
1 基本財産運用収入	7,059	6,142	917	
2 会費収入	14,610	14,857	△ 247	
1 入会金収入	90	138	△ 48	
1 入会金収入	90	138	△ 48	@500×180人
2 会費収入	14,520	14,719	△ 199	
2 会費収入	14,520	14,719	△ 199	@400×36,300人
3 事業収入	11,532	12,029	△ 497	
1 研修・講習会等事業収入	80	170	△ 90	
1 研修・講習会等事業収入	80	170	△ 90	趣味講座等個人負担金
2 生活安定事業収入	1,790	1,940	△ 150	
1 共済給付金収入	1,790	1,940	△ 150	各種給付金に係る給付金収入
3 自己啓発・余暇活動事業収入	9,662	9,919	△ 257	
1 事業収入	2,895	3,227	△ 332	旅行等個人負担金
2 施設利用収入	6,767	6,692	75	チケット斡旋等収入
4 補助金収入	19,374	19,112	262	
1 補助金収入	19,374	19,112	262	
1 補助金収入	19,374	19,112	262	東村山市からの補助金
5 寄附金収入	1	1	0	
1 寄附金収入	1	1	0	
1 寄附金収入	1	1	0	
6 雑収入	270	283	△ 13	
1 受取利息収入	28	30	△ 2	
1 受取利息収入	28	30	△ 2	運用財産資金運用
2 雑収入	242	253	△ 11	
1 雑収入	242	253	△ 11	共済事務手数料、広告収入等
事業活動収入計	52,846	52,424	422	

(一般会計)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	38,757	40,586	△ 1,829	
1 事業人件費支出	8,147	8,069	78	
1 給料手当支出	5,840	5,792	48	職員1人
2 福利厚生費支出	1,054	1,036	18	職員1人、臨時職員1人
3 賃金支出	1,253	1,241	12	臨時職員1人
2 調査研究事業費支出	100	80	20	
1 旅費交通費支出	1	1	0	
2 消耗品費支出	1	1	0	
3 通信運搬費支出	1	1	0	
4 委託料支出	1	1	0	
5 負担金支出	96	76	20	各団体への会費
3 研修及び講習会費支出	177	248	△ 71	
1 消耗品費支出	30	5	25	
2 通信運搬費支出	4	5	△ 1	
3 諸謝金支出	1	1	0	
4 使用料及び賃借料支出	1	1	0	
5 委託料支出	140	235	△ 95	趣味講座等委託費用
6 雑支出	1	1	0	
4 情報提供事業費支出	1,361	1,505	△ 144	
1 消耗品費支出	7	17	△ 10	
2 消耗器具備品費支出	1	1	0	
3 印刷製本費支出	964	1,074	△ 110	サービスセンターだより印刷代
4 通信運搬費支出	388	412	△ 24	会報送付、ホームページの運用
5 委託料支出	1	1	0	
5 生活安定事業費支出	8,612	8,876	△ 264	
1 給付金支出	1,790	1,940	△ 150	給付金 申請人数211人
2 共済掛金支出	6,607	6,698	△ 91	@182×36,300人
3 消耗品費支出	3	10	△ 7	
4 通信運搬費支出	4	20	△ 16	
5 負担金支出	208	208	0	生活資金融資 保証料
6 健康維持増進事業費支出	3,242	3,874	△ 632	
1 利用補助費支出	3,240	3,701	△ 461	健診 @2,000×750人 ドック @8,700×200人
2 消耗品費支出	1	151	△ 150	

(一般会計)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
3 諸謝金支出	1	22	△ 21	
7 老後生活安定事業費支出	11	34	△ 23	
1 消耗品費支出	5	5	0	
2 消耗器具備品費支出	1	1	0	
3 印刷製本費支出	1	1	0	
4 通信運搬費支出	4	5	△ 1	
5 諸謝金支出	0	22	△ 22	
8 自己啓発・余暇活動事業費支出	16,174	16,817	△ 643	
1 旅費交通費支出	104	117	△ 13	添乗職員旅費
2 消耗品費支出	5	5	0	
3 印刷製本費支出	54	58	△ 4	統一契約施設印刷代
4 利用補助費支出	5,100	5,400	△ 300	宿泊 @3,000×1000人 観劇 @3,000×700人
5 企画事業費支出	3,398	3,801	△ 403	旅行代金等
6 施設利用費支出	7,513	7,436	77	チケット斡旋等
9 財産形成事業費支出	31	32	△ 1	
1 消耗品費支出	5	5	0	
2 通信運搬費支出	4	5	△ 1	
3 諸謝金支出	22	22	0	
10 会員加入促進事業費支出	902	1,051	△ 149	
1 加入推進員報酬支出	786	906	△ 120	加入推進員1人
2 消耗品費支出	4	36	△ 32	
3 印刷製本費支出	54	43	11	
4 通信運搬費支出	8	16	△ 8	
5 広告費支出	50	50	0	広告費
2 管理費支出	12,901	12,920	△ 19	
1 管理人件費支出	10,345	10,385	△ 40	
1 役員報酬支出	1	1	0	
2 給料手当支出	9,017	9,010	7	嘱託職員1人, 職員1人
3 賃金支出	1	1	0	
4 福利厚生費支出	1,326	1,373	△ 47	嘱託職員1人, 職員1人
2 管理運営費支出	2,556	2,535	21	
1 役員報酬支出	200	200	0	理事会, 評議員会
2 旅費交通費支出	489	476	13	役員出張、職員出張等
3 会議費支出	13	16	△ 3	

(一般会計)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
4 消耗品費支出	35	46	△ 11	
5 消耗器具備品費支出	1	17	△ 16	
6 印刷製本費支出	97	71	26	封筒印刷
7 燃料費支出	39	39	0	
8 光熱水費支出	78	49	29	
9 通信運搬費支出	95	97	△ 2	
10 使用料及び賃借料支出	484	714	△ 230	パソコン、コピー等リース料
11 修繕料支出	35	20	15	
12 手数料支出	72	72	0	
13 保険料支出	70	105	△ 35	
14 公租公課支出	75	112	△ 37	法人市民・都民税、自動車取得税等
15 委託料支出	634	424	210	保守委託、登記委託等
16 負担金支出	38	27	11	連合会会議負担金等
17 雑支出	101	50	51	役員表彰、記念式典祝金 等
3 補助金返還金支出	905	1	904	
1 補助金返還金支出	905	1	904	
1 補助金返還金支出	905	1	904	22年度返還分
事業活動支出計	52,563	53,507	△ 944	
事業活動収支差額	283	△ 1,083	1,366	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入	4	1,003	△ 999	
1 退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
1 退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
2 記念事業積立資産取崩収入	1	1	0	
1 記念事業積立資産取崩収入	1	1	0	
3 運営基金積立資産取崩収入	1	1	0	
1 運営基金積立資産取崩収入	1	1	0	
4 自動車購入積立資産取崩収入	1	1,000	△ 999	
1 自動車購入積立資産取崩収入	1	1,000	△ 999	
投資活動収入計	4	1,003	△ 999	
2 投資活動支出				
1 特定資産取得支出	934	1,197	△ 263	

(一般会計)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
1 退職給付引当資産取得支出	931	1,194	△ 263	
1 退職給付引当資産取得支出	931	1,194	△ 263	
2 記念事業積立資産取得支出	1	1	0	
1 記念事業積立資産取得支出	1	1	0	
3 運営基金積立資産取得支出	1	1	0	
1 運営基金積立資産取得支出	1	1	0	
4 自動車購入積立資産取得支出	1	1	0	
1 自動車購入積立資産取得支出	1	1	0	
2 固定資産取得支出	5	1,013	△ 1,008	
1 投資有価証券購入支出	1	1	0	
1 投資有価証券購入支出	1	1	0	
2 什器備品購入支出	1	1	0	
1 什器備品購入支出	1	1	0	
3 自動車リサイクル預託金支出	1	10	△ 9	
1 自動車リサイクリ預託金支出	1	10	△ 9	
4 生活資金融資預託金支出	1	1	0	
1 生活資金融資預託金支出	1	1	0	
5 車両運搬具購入支出	1	1,000	△ 999	
1 車両運搬具購入支出	1	1,000	△ 999	
投資活動支出計	939	2,210	△ 1,271	
投資活動収支差額	△ 935	△ 1,207	272	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
2 財務活動支出				
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	1,486	1,910	△ 424	
当期収支差額	△ 2,138	△ 4,200	2,062	
前期繰越収支差額	2,138	4,200	△ 2,062	
次期繰越収支差額	0	0	0	