

平成29年度 収支予算書内訳表(損益計算ベース)

平成29年6月1日から平成30年5月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
	まちづくり区画整理 支援事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1	0	1	
基本財産受取利息	1	0	1	基本財産130万円の利息
特定資産運用益	1,070	0	1,070	
特定資産受取利息	1,070	0	1,070	退職給付引当資産・公益目的事業運営資産 ・償却資産取得資金 利息
事業収益	255,096	14,424	269,520	
受託事業収益	255,096	14,424	269,520	受託事業収益
雑 収 益	40	17	57	
受取利息	4	1	5	流動資産利息
雑 収 益	36	16	52	事務手数料
経常収益計	256,207	14,441	270,648	
(2) 経常費用				
事 業 費	292,688	0	292,688	
役員報酬	2,689		2,689	常務理事報酬
給料手当	117,695		117,695	職員給料・諸手当
臨時雇賃金	3,500		3,500	補助員給料
退職給付費用	9,856		9,856	職員退職給付引当金繰入額
福利厚生費	24,985		24,985	社会保険・定期健康診断・中退共掛金等
会議費	80		80	県共催研修会会場使用料
旅費交通費	7,609		7,609	セミナー・先進地視察研修 ・まちづくり研究会・業務打合せ等
通信運搬費	594		594	切手代(セミナー・研修会等の案内) 電話 インターネット 送料
消耗什器備品費	560		560	取得価格2万円以上10万円未満の事務用品
消耗品費	5,287		5,287	取得価格2万円未満 事務用品消耗品費・図書代・茶・新聞等
修 繕 費	385		385	協会ビル補修及び公用車整備等
印刷製本費	1,045		1,045	研修会資料印刷・カレンダー・名刺・印刷支援等
燃 料 費	390		390	公用車及び借上車(職員私用車)燃料代
光熱水料費	918		918	電気・水道代
賃 借 料	4,049		4,049	ソフトウェア保守料・リース料 他
保 険 料	785		785	公用車・測量機材保険・火災保険
手 数 料	822		822	振込み手数料・公用車車検手数料 他
諸 謝 金	500		500	研修会等講師謝金
租税公課	2,603		2,603	印紙代・車税・固定資産税
減価償却費	15,663		15,663	建物関係・車両・什器備品・ソフトウェア
支払負担金	1,750		1,750	区画整理セミナー等受講料 各会費
支払寄付金	30		30	日本赤十字社
委 託 費	88,800		88,800	受託業務に係る委託費 ・ホームページ作成等
渉 外 費	60		60	お土産・懇談会費等
イベント支援費	1,850		1,850	地域活性化イベント支援等
建物保守管理費	1,597		1,597	清掃・機械警備・エレベーター保守
雑 費	1,100		1,100	研修会等意見交換会会費等 ・ごみ処理・町内会費等
未成業務支出金増加額	△ 19,290		△ 19,290	29年度契約分に掛かる費用(30へ繰越)
未成業務支出金減少額	16,776		16,776	28年度契約分に掛かった費用(28から繰越)

平成29年度 収支予算書内訳表(損益計算ベース)

平成29年6月1日から平成30年5月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計		合 計	備 考
	まちづくり区画整理 支援事業	法人会計		
管 理 費	0	14,441	14,441	
役員報酬		4,854	4,854	理事長・常務理事報酬 及び理事会・評議員会・監査日額報酬等
給料手当		3,739	3,739	職員給料・諸手当
福利厚生費		1,358	1,358	社会保険・定期健康診断・中退共掛金等
会 議 費		42	42	理事会・評議員会・監査 会場使用料
旅費交通費		178	178	評議員会・理事会等旅費
通信運搬費		25	25	切手代(理事会・評議員会等の案内)
修 繕 費		15	15	協会ビル補修及び公用車整備等
印刷製本費		50	50	理事会 評議員会等資料等
光熱水料費		162	162	電気・水道代
賃 借 料		0	0	
保 険 料		31	31	公用車・火災保険
手 数 料		10	10	振込み手数料 他
諸 謝 金		400	400	税務申告会計指導
租税公課		374	374	印紙代・車税・固定資産税
減価償却費		1,666	1,666	建物関係・車両
支払負担金		23	23	各会会費
渉 外 費		350	350	評議員・理事・監事冠婚葬祭等
建物保守管理費		282	282	清掃・機械警備・エレベータ保守
雑 費		882	882	理事会 評議員会懇談会費 ・ごみ処理・タクシー代
経常費用計	292,688	14,441	307,129	
当期経常増減額	△ 36,481	0	△ 36,481	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	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	△ 36,481	0	△ 36,481	
一般正味財産期首残高	1,189,618	52,934	1,242,552	平成28年度 期末残高見込み
一般正味財産期末残高	1,153,137	52,934	1,206,071	
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 正味財産期末残高	1,153,137	52,934	1,206,071	