

# 2019年度 収支予算

## 2019年度 収支予算書

(単位:円)

勘定科目	当年予算	前年予算	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 受取会費	470,000	550,000	△ 80,000
法人賛助会員受取会費	320,000	400,000	△ 80,000
団体賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
個人賛助会員受取会費	80,000	80,000	0
② 事業収益	9,841,750	11,932,000	△ 2,090,250
物品販売収入	9,704,500	11,847,000	△ 2,142,500
参加費収入等	137,250	85,000	52,250
③ 委託料収益	27,160,560	27,027,216	133,344
区指定管理事業受託料収入	26,995,560	26,865,216	130,344
学校版MeGA受託料収入	165,000	162,000	3,000
④ 受取補助金	38,640,000	38,850,000	△ 210,000
受取区補助金	38,640,000	38,850,000	△ 210,000
⑤ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	6,500	3,000	3,500
受取利息	1,500	1,100	400
雑収益	5,000	1,900	3,100
<b>経常収益計</b>	<b>76,118,810</b>	<b>78,362,216</b>	<b>△ 2,243,406</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	64,292,086	66,098,705	△ 1,806,619
事業人件費	51,858,078	51,397,605	460,473
給料手当(賞与・通勤費含)	44,296,112	44,012,708	283,404
臨時雇賃金	240,000	240,000	0
法定福利費	6,791,282	6,699,135	92,147
福利厚生費	530,684	445,762	84,922
旅費交通費	82,000	82,000	0
通信運搬費	184,000	174,000	10,000
消耗什器備品費	0	250,000	△ 250,000
消耗品費	706,000	647,000	59,000
修繕費	60,000	60,000	0
印刷製本費	840,000	851,500	△ 11,500
使用料・賃借料	634,960	2,119,000	△ 1,484,040
手数料	120,000	130,000	△ 10,000
委託費	2,890,048	3,147,600	△ 257,552
燃料費	20,000	20,000	0
諸謝金	597,000	722,000	△ 125,000
保険料	187,000	260,000	△ 73,000
負担金	71,000	70,800	200
租税公課	1,150,000	1,200,000	△ 50,000
会議費	91,000	114,400	△ 23,400
費用弁償	4,126,000	4,162,800	△ 36,800
活動助成金	440,000	490,000	△ 50,000
商品仕入れ	220,000	185,000	35,000
寄付金	15,000	15,000	0

## 2019年度 収支予算書

(単位:円)

勘定科目	当年予算	前年予算	増減
事業原価			0
期首棚卸高			0
商品仕入れ			0
期末棚卸高			0
<b>② 管理費</b>	<b>11,826,724</b>	<b>12,263,511</b>	<b>△ 436,787</b>
管理人件費	7,819,922	7,978,395	△ 158,473
給料手当(賞与・通勤費含)	6,704,800	6,862,872	△ 158,072
法定福利費	1,013,248	1,030,493	△ 17,245
福利厚生費	101,874	85,030	16,844
旅費交通費	12,000	12,000	0
通信運搬費	547,000	554,000	△ 7,000
消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	0	30,000	△ 30,000
印刷製本費	30,000	30,000	0
使用料及び賃借料	561,000	641,000	△ 80,000
費用弁償	261,000	348,000	△ 87,000
諸謝金	240,000	301,000	△ 61,000
負担金	85,000	65,500	19,500
手数料	120,000	128,000	△ 8,000
光熱水費	500,000	500,000	0
委託費	1,279,802	1,304,616	△ 24,814
租税公課	71,000	71,000	0
<b>經常費用計</b>	<b>76,118,810</b>	<b>78,362,216</b>	<b>△ 2,243,406</b>
<b>当期經常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 經常外増減の部</b>			0
<b>(1) 經常外収益</b>			0
經常外収益計	0	0	0
<b>(2) 經常外費用</b>			0
經常外費用計	0	0	0
<b>当期經常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	25,578,009	25,013,435	564,574
一般正味財産期末残高	25,578,009	25,013,435	564,574
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>25,578,009</b>	<b>25,013,435</b>	<b>564,574</b>

