

平成 29 年度

収 支 予 算 書

公益社団法人 千島齒舞諸島居住者連盟

平成29年度 収 支 予 算 書

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| I 一般正味財産の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 特定資産運用益 | 1 | 3 | △ 2 |
| 特定資産受取利息 | 1 | 3 | △ 2 |
| ② 受取会費 | 6,810 | 7,010 | △ 200 |
| 正会員会費 | 6,380 | 6,600 | △ 220 |
| 賛助会員会費 | 430 | 410 | 20 |
| ③ 受取補助金等 | 282,500 | 276,826 | 5,674 |
| 北海道補助金 | 45,100 | 46,403 | △ 1,303 |
| 一般補助金 | 31,580 | 29,713 | 1,867 |
| 振興等補助金 | 13,520 | 16,690 | △ 3,170 |
| 北対協補助金 | 237,400 | 230,423 | 6,977 |
| ④ 事業収益 | 3,361 | 3,364 | △ 3 |
| 北海道委託金 | 366 | 369 | △ 3 |
| 千島会館施設使用料 | 2,995 | 2,995 | 0 |
| ⑤ 受取寄付金 | 10 | 10 | 0 |
| ⑥ 雑収益 | 53 | 60 | △ 7 |
| 受取利息 | 3 | 10 | △ 7 |
| 雑収益 | 50 | 50 | 0 |
| 経 常 収 益 計 | 292,735 | 287,273 | 5,462 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 294,222 | 288,202 | 6,020 |
| 給料手当 | 57,350 | 56,046 | 1,304 |
| 福利厚生費 | 9,389 | 9,120 | 269 |
| 退職共済費 | 618 | 591 | 27 |
| 諸謝金 | 15,127 | 14,874 | 253 |
| 旅費 | 35,030 | 35,701 | △ 671 |
| 消耗品費 | 6,361 | 6,839 | △ 478 |
| 新聞図書費 | 445 | 532 | △ 87 |
| 印刷製本費 | 4,622 | 5,037 | △ 415 |
| 食糧費 | 6,459 | 6,059 | 400 |
| 光熱水料費 | 850 | 974 | △ 124 |
| 修繕費 | 445 | 445 | 0 |
| 通信運搬費 | 3,868 | 3,731 | 137 |
| 手数料 | 1,560 | 1,458 | 102 |
| 筆耕翻訳料 | 5,648 | 5,658 | △ 10 |
| 保険料 | 378 | 396 | △ 18 |
| 委託費 | 3,463 | 2,777 | 686 |
| 事務所借上費 | 4,023 | 4,062 | △ 39 |

| 科 | 目 | 予 算 額 | 前 年 度 | 増 減 |
|---|---------------|---------|---------|---------|
| | 賃借料 | 129,432 | 124,348 | 5,084 |
| | 交付金 | 4,318 | 4,750 | △ 432 |
| | 支払負担金 | 90 | 90 | 0 |
| | 支払利息 | 18 | 17 | 1 |
| | 雑費 | 812 | 813 | △ 1 |
| | 租税公課 | 431 | 421 | 10 |
| | 貸倒引当金繰入額 | 180 | 150 | 30 |
| | 減価償却費 | 3,305 | 3,313 | △ 8 |
| | ② 管理費 | 4,185 | 4,131 | 54 |
| | 給料手当 | 507 | 515 | △ 8 |
| | 福利厚生費 | 35 | 31 | 4 |
| | 諸謝金 | 81 | 81 | 0 |
| | 旅費 | 832 | 695 | 137 |
| | 消耗品費 | 72 | 91 | △ 19 |
| | 新聞図書費 | 5 | 10 | △ 5 |
| | 印刷製本費 | 489 | 524 | △ 35 |
| | 食糧費 | 203 | 203 | 0 |
| | 通信運搬費 | 583 | 624 | △ 41 |
| | 手数料 | 219 | 212 | 7 |
| | 委託費 | 36 | 36 | 0 |
| | 事務所借上費 | 20 | 117 | △ 97 |
| | 賃借料 | 376 | 375 | 1 |
| | 交際費 | 260 | 210 | 50 |
| | 諸会費 | 54 | 57 | △ 3 |
| | 雑費 | 84 | 84 | 0 |
| | 租税公課 | 100 | 105 | △ 5 |
| | 貸倒引当金繰入額 | 220 | 150 | 70 |
| | 減価償却費 | 9 | 11 | △ 2 |
| | 経 常 費 用 計 | 298,407 | 292,333 | 6,074 |
| | 当 期 経 常 増 減 額 | △ 5,672 | △ 5,060 | △ 612 |
| | 2 経常外増減の部 | | | |
| | (1) 経常外収益 | | | |
| | (2) 経常外費用 | | | |
| | 当期一般正味財産増減額 | △ 5,672 | △ 5,060 | △ 612 |
| | 一般正味財産期首残高 | 78,017 | 82,105 | △ 4,088 |
| | 一般正味財産期末残高 | 72,345 | 77,045 | △ 4,700 |
| | II 指定正味財産の部 | | | |
| | III 正味財産期末残高 | 72,345 | 77,045 | △ 4,700 |

平成29年度 収支予算書内訳表

(単位:千円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 公1 | | |
| I 一般正味財産の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 特定資産運用益 | 1 | 0 | 1 |
| 特定資産受取利息 | 1 | 0 | 1 |
| ② 受取会費 | 2,724 | 4,086 | 6,810 |
| 正会員会費 | 2,552 | 3,828 | 6,380 |
| 賛助会員会費 | 172 | 258 | 430 |
| ③ 受取補助金等 | 282,500 | 0 | 282,500 |
| 北海道補助金 | 45,100 | 0 | 45,100 |
| 一般補助金 | 31,580 | 0 | 31,580 |
| 振興等補助金 | 13,520 | 0 | 13,520 |
| 北対協補助金 | 237,400 | 0 | 237,400 |
| ④ 事業収益 | 3,361 | 0 | 3,361 |
| 北海道委託金 | 366 | 0 | 366 |
| 千島会館施設使用料 | 2,995 | 0 | 2,995 |
| ⑤ 受取寄付金 | 10 | 0 | 10 |
| ⑥ 雑収益 | 0 | 53 | 53 |
| 受取利息 | 0 | 3 | 3 |
| 雑収益 | 0 | 50 | 50 |
| 経 常 収 益 計 | 288,596 | 4,139 | 292,735 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 294,222 | 0 | 294,222 |
| 給料手当 | 57,350 | 0 | 57,350 |
| 福利厚生費 | 9,389 | 0 | 9,389 |
| 退職共済費 | 618 | 0 | 618 |
| 諸謝金 | 15,127 | 0 | 15,127 |
| 旅費 | 35,030 | 0 | 35,030 |
| 消耗品費 | 6,361 | 0 | 6,361 |
| 新聞図書費 | 445 | 0 | 445 |
| 印刷製本費 | 4,622 | 0 | 4,622 |
| 食糧費 | 6,459 | 0 | 6,459 |
| 光熱水料費 | 850 | 0 | 850 |
| 修繕費 | 445 | 0 | 445 |
| 通信運搬費 | 3,868 | 0 | 3,868 |
| 手数料 | 1,560 | 0 | 1,560 |
| 筆耕翻訳料 | 5,648 | 0 | 5,648 |
| 保険料 | 378 | 0 | 378 |
| 委託費 | 3,463 | 0 | 3,463 |
| 事務所借上費 | 4,023 | 0 | 4,023 |
| 賃借料 | 129,432 | 0 | 129,432 |
| 交付金 | 4,318 | 0 | 4,318 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|--------------|----------|-------|---------|
| | 公1 | | |
| 支払負担金 | 90 | 0 | 90 |
| 支払利息 | 18 | 0 | 18 |
| 雑費 | 812 | 0 | 812 |
| 租税公課 | 431 | 0 | 431 |
| 貸倒引当金繰入額 | 180 | 0 | 180 |
| 減価償却費 | 3,305 | 0 | 3,305 |
| ② 管理費 | 0 | 4,185 | 4,185 |
| 給料手当 | 0 | 507 | 507 |
| 福利厚生費 | 0 | 35 | 35 |
| 諸謝金 | 0 | 81 | 81 |
| 旅費 | 0 | 832 | 832 |
| 消耗品費 | 0 | 72 | 72 |
| 新聞図書費 | 0 | 5 | 5 |
| 印刷製本費 | 0 | 489 | 489 |
| 食糧費 | 0 | 203 | 203 |
| 通信運搬費 | 0 | 583 | 583 |
| 手数料 | 0 | 219 | 219 |
| 委託費 | 0 | 36 | 36 |
| 事務所借上費 | 0 | 20 | 20 |
| 賃借料 | 0 | 376 | 376 |
| 交際費 | 0 | 260 | 260 |
| 諸会費 | 0 | 54 | 54 |
| 雑費 | 0 | 84 | 84 |
| 租税公課 | 0 | 100 | 100 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 220 | 220 |
| 減価償却費 | 0 | 9 | 9 |
| 経常費用計 | 294,222 | 4,185 | 298,407 |
| 当期経常増減額 | △ 5,626 | △ 46 | △ 5,672 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,626 | △ 46 | △ 5,672 |
| 一般正味財産期首残高 | 75,085 | 2,932 | 78,017 |
| 一般正味財産期末残高 | 69,459 | 2,886 | 72,345 |
| II 指定正味財産の部 | | | |
| 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 | 69,459 | 2,886 | 72,345 |