

平成 30 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30年度 収 支 予 算 書

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 特定資産運用益	1	1	0
特定資産受取利息	1	1	0
② 受取会費	6,680	6,810	△ 130
正会員会費	6,260	6,380	△ 120
賛助会員会費	420	430	△ 10
③ 受取補助金等	290,497	282,500	7,997
北海道補助金	45,901	45,100	801
一般補助金	31,941	31,580	361
振興等補助金	13,960	13,520	440
北対協補助金	244,596	237,400	7,196
④ 事業収益	3,345	3,361	△ 16
北海道委託金	350	366	△ 16
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	51	53	△ 2
受取利息	1	3	△ 2
雑収益	50	50	0
<b>経 常 収 益 計</b>	<b>300,584</b>	<b>292,735</b>	<b>7,849</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	301,695	294,222	7,473
給料手当	57,887	57,350	537
福利厚生費	9,446	9,389	57
退職共済費	645	618	27
諸謝金	15,097	15,127	△ 30
旅費	39,750	35,030	4,720
消耗品費	6,426	6,361	65
新聞図書費	486	445	41
印刷製本費	6,159	4,622	1,537
食糧費	6,415	6,459	△ 44
光熱水料費	886	850	36
修繕費	455	445	10
通信運搬費	4,087	3,868	219
手数料	1,583	1,560	23
筆耕翻訳料	5,740	5,648	92
保険料	381	378	3
委託費	3,455	3,463	△ 8
事務所借上費	4,094	4,023	71

科 目	予 算 額	前 年 度	増 減
賃借料	129,472	129,432	40
交付金	4,318	4,318	0
支払負担金	90	90	0
支払利息	18	18	0
雑費	1,170	812	358
租税公課	431	431	0
貸倒引当金繰入額	80	180	△ 100
減価償却費	3,124	3,305	△ 181
② 管理費	4,253	4,185	68
給料手当	518	507	11
福利厚生費	40	35	5
諸謝金	50	81	△ 31
旅費	849	832	17
消耗品費	69	72	△ 3
新聞図書費	5	5	0
印刷製本費	500	489	11
食糧費	488	203	285
通信運搬費	553	583	△ 30
手数料	212	219	△ 7
委託費	36	36	0
事務所借上費	20	20	0
賃借料	291	376	△ 85
交際費	260	260	0
諸会費	54	54	0
雑費	84	84	0
租税公課	100	100	0
貸倒引当金繰入額	120	220	△ 100
減価償却費	4	9	△ 5
経 常 費 用 計	305,948	298,407	7,541
当 期 経 常 増 減 額	△ 5,364	△ 5,672	308
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	△ 5,364	△ 5,672	308
一般正味財産期首残高	75,550	78,017	△ 2,467
一般正味財産期末残高	70,186	72,345	△ 2,159
II 指定正味財産の部			
III 正味財産期末残高	70,186	72,345	△ 2,159

平成30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		
<b>I 一般正味財産の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
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	2,672	4,008	6,680
正会員会費	2,504	3,756	6,260
賛助会員会費	168	252	420
③ 受取補助金等	290,497	0	290,497
北海道補助金	45,901	0	45,901
一般補助金	31,941	0	31,941
振興等補助金	13,960	0	13,960
北対協補助金	244,596	0	244,596
④ 事業収益	3,345	0	3,345
北海道委託金	350	0	350
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	1	50	51
受取利息	1	0	1
雑収益	0	50	50
<b>経 常 収 益 計</b>	<b>296,526</b>	<b>4,058</b>	<b>300,584</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	301,695	0	301,695
給料手当	57,887	0	57,887
福利厚生費	9,446	0	9,446
退職共済費	645	0	645
諸謝金	15,097	0	15,097
旅費	39,750	0	39,750
消耗品費	6,426	0	6,426
新聞図書費	486	0	486
印刷製本費	6,159	0	6,159
食糧費	6,415	0	6,415
光熱水料費	886	0	886
修繕費	455	0	455
通信運搬費	4,087	0	4,087
手数料	1,583	0	1,583
筆耕翻訳料	5,740	0	5,740
保険料	381	0	381
委託費	3,455	0	3,455
事務所借上費	4,094	0	4,094
賃借料	129,472	0	129,472
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	1,170	0	1,170
租税公課	431	0	431
貸倒引当金繰入額	80	0	80
減価償却費	3,124	0	3,124
② 管理費	0	4,253	4,253
給料手当	0	518	518
福利厚生費	0	40	40
諸謝金	0	50	50
旅費	0	849	849
消耗品費	0	69	69
新聞図書費	0	5	5
印刷製本費	0	500	500
食糧費	0	488	488
通信運搬費	0	553	553
手数料	0	212	212
委託費	0	36	36
事務所借上費	0	20	20
賃借料	0	291	291
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	120	120
減価償却費	0	4	4
経常費用計	301,695	4,253	305,948
当期経常増減額	△ 5,169	△ 195	△ 5,364
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	△ 5,169	△ 195	△ 5,364
一般正味財産期首残高	72,125	3,425	75,550
一般正味財産期末残高	66,956	3,230	70,186
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	66,956	3,230	70,186

○資金調達及び設備投資の見込みについて

(1)資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れがある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		あり	
事業 番号	借 入 先	金額	使 途
公1	株式会社北洋銀行	13,000千円	外務省による北方四島医療支援促進事業の企画競争に参加し、採用された場合は事業遂行に使用する。

(2)設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		なし	
事業 番号	設備投資の内容	支出又は 収入の予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途