

平成 31 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31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	6,610	6,680	△ 70
正会員会費	6,200	6,260	△ 60
賛助会員会費	410	420	△ 10
③ 受取補助金等	319,532	290,497	29,035
北海道補助金	72,669	45,901	26,768
一般補助金	29,999	31,941	△ 1,942
振興等補助金	42,670	13,960	28,710
北対協補助金	246,863	244,596	2,267
④ 事業収益	3,335	3,345	△ 10
北海道委託金	340	350	△ 10
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	51	0
受取利息	1	1	0
雑収益	50	50	0
<b>経 常 収 益 計</b>	<b>329,539</b>	<b>300,584</b>	<b>28,955</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	330,455	301,695	28,760
給料手当	61,285	57,887	3,398
福利厚生費	10,130	9,446	684
退職共済費	654	645	9
諸謝金	19,831	15,097	4,734
旅費	49,716	39,750	9,966
消耗品費	7,203	6,426	777
新聞図書費	410	486	△ 76
印刷製本費	4,267	6,159	△ 1,892
食糧費	7,646	6,415	1,231
光熱水料費	899	886	13
修繕費	455	455	0
通信運搬費	4,683	4,087	596
手数料	2,171	1,583	588
筆耕翻訳料	5,496	5,740	△ 244
保険料	1,755	381	1,374
委託費	6,297	3,455	2,842
事務所借上費	4,011	4,094	△ 83

科	目	予 算 額	前 年 度	増 減
	賃借料	132,510	129,472	3,038
	交付金	6,290	4,318	1,972
	支払負担金	90	90	0
	支払利息	16	18	△ 2
	雑費	864	1,170	△ 306
	租税公課	431	431	0
	貸倒引当金繰入額	128	80	48
	減価償却費	3,217	3,124	93
	② 管理費	4,384	4,253	131
	給料手当	513	518	△ 5
	福利厚生費	35	40	△ 5
	諸謝金	50	50	0
	旅費	901	849	52
	消耗品費	104	69	35
	新聞図書費	5	5	0
	印刷製本費	511	500	11
	食糧費	245	488	△ 243
	通信運搬費	552	553	△ 1
	手数料	277	212	65
	委託費	36	36	0
	事務所借上費	20	20	0
	賃借料	425	291	134
	交際費	300	260	40
	諸会費	54	54	0
	雑費	84	84	0
	租税公課	80	100	△ 20
	貸倒引当金繰入額	192	120	72
	減価償却費	0	4	△ 4
	<b>経 常 費 用 計</b>	<b>334,839</b>	<b>305,948</b>	<b>28,891</b>
	<b>当 期 経 常 増 減 額</b>	<b>△ 5,300</b>	<b>△ 5,364</b>	<b>64</b>
	<b>2 経常外増減の部</b>			
	(1) 経常外収益			
	(2) 経常外費用			
	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 5,300</b>	<b>△ 5,364</b>	<b>64</b>
	<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>71,175</b>	<b>75,550</b>	<b>△ 4,375</b>
	<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>65,875</b>	<b>70,186</b>	<b>△ 4,311</b>
	<b>II 指定正味財産の部</b>			
	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>65,875</b>	<b>70,186</b>	<b>△ 4,311</b>

平成31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	2,644	3,966	6,610
正会員会費	2,480	3,720	6,200
賛助会員会費	164	246	410
③ 受取補助金等	319,532	0	319,532
北海道補助金	72,669	0	72,669
一般補助金	29,999	0	29,999
振興等補助金	42,670	0	42,670
北対協補助金	246,863	0	246,863
④ 事業収益	3,335	0	3,335
北海道委託金	340	0	340
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>325,523</b>	<b>4,016</b>	<b>329,539</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	330,455	0	330,455
給料手当	61,285	0	61,285
福利厚生費	10,130	0	10,130
退職共済費	654	0	654
諸謝金	19,831	0	19,831
旅費	49,716	0	49,716
消耗品費	7,203	0	7,203
新聞図書費	410	0	410
印刷製本費	4,267	0	4,267
食糧費	7,646	0	7,646
光熱水料費	899	0	899
修繕費	455	0	455
通信運搬費	4,683	0	4,683
手数料	2,171	0	2,171
筆耕翻訳料	5,496	0	5,496
保険料	1,755	0	1,755
委託費	6,297	0	6,297
事務所借上費	4,011	0	4,011
賃借料	132,510	0	132,510
交付金	6,290	0	6,290

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	16	0	16
雑費	864	0	864
租税公課	431	0	431
貸倒引当金繰入額	128	0	128
減価償却費	3,217	0	3,217
② 管理費	0	4,384	4,384
給料手当	0	513	513
福利厚生費	0	35	35
諸謝金	0	50	50
旅費	0	901	901
消耗品費	0	104	104
新聞図書費	0	5	5
印刷製本費	0	511	511
食糧費	0	245	245
通信運搬費	0	552	552
手数料	0	277	277
委託費	0	36	36
事務所借上費	0	20	20
賃借料	0	425	425
交際費	0	300	300
諸会費	0	54	54
雑費	0	84	84
租税公課	0	80	80
貸倒引当金繰入額	0	192	192
減価償却費	0	0	0
経常費用計	330,455	4,384	334,839
当期経常増減額	△ 4,932	△ 368	△ 5,300
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	△ 4,932	△ 368	△ 5,300
一般正味財産期首残高	67,869	3,306	71,175
一般正味財産期末残高	62,937	2,938	65,875
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	62,937	2,938	65,875

○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