

収支予算（損益計算ベース）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
受取入会金	150,000	150,000	0	
受取入会金	150,000	150,000	0	入会金
受取会費	34,800,000	34,800,000	0	
受取会費	34,800,000	34,800,000	0	会費
給付事業収益	601,000	301,000	300,000	
共済給付収益	600,000	300,000	300,000	全労済保険金
共済割戻金収益	1,000	1,000	0	全労済割戻金
手数料収益	528,000	210,000	318,000	
手数料収益	528,000	210,000	318,000	広告料、あっ旋手数料、他
事業収益	2,206,000	2,214,000	8,000	
健康ライフ事業収益	18,000	18,000	0	健康教室
カルチャー事業収益	340,000	310,000	30,000	各種講座
スポーツ事業収益	117,000	117,000	0	ボウリング大会
提携事業収益	550,000	679,000	129,000	ピアガーデン、他
自己啓発事業収益	15,000	12,000	3,000	
くらし応援事業収益	1,166,000	1,078,000	88,000	映画券、メモリアル券、他
受取補助金等	13,382,028	13,382,028	0	
受取地方公共団体補助金	13,382,028	13,382,028	0	
受取地方公共団体補助金	10,946,000	10,946,000	0	奥州市、金ケ崎町
受取その他補助金	2,436,028	2,436,028	0	奥州市 【補正済み】
受取民間補助金	0	0	0	
雑収益	100,000	20,000	80,000	
雑収益	100,000	20,000	80,000	コピー他
経常収益計	51,768,028	51,078,028	690,000	
(2) 経常費用				
事業費	44,090,000	44,080,000	10,000	
教養文化施設管理費	4,080,000	4,051,000	29,000	市民プラザ・マツ管理費
職員基本給	2,867,000	2,803,000	64,000	
賃金	398,000	404,000	6,000	
職員諸手当	96,000	96,000	0	
福利厚生費	103,000	116,000	13,000	
社会保険料	307,000	323,000	16,000	
雑役務費	309,000	309,000	0	
福利厚生事業費	3,184,000	2,508,000	676,000	実施事業職員人件費
職員基本給	3,180,000	2,504,000	676,000	
旅費交通費	4,000	4,000	0	
情報提供事業	1,453,000	989,000	464,000	ニュース・広告宣伝
通信運搬費	134,000	134,000	0	
印刷製本費	1,039,000	575,000	464,000	30.31年度ガイドブック
雑役務費	280,000	280,000	0	
自己啓発事業費	462,000	537,000	75,000	国家資格取得助成、他
健康ライフ事業費	10,186,000	10,628,000	442,000	健診助成、健康教室
一般・生活習慣病健診事業費	8,548,000	4,940,000	3,608,000	一般検診と生活習慣病合算
生活習慣病健診事業費	0	4,230,000	4,230,000	
人間ドック事業費	550,000	600,000	50,000	
健康管理事業費	48,000	48,000	0	
予防接種助成	1,040,000	810,000	230,000	インフルエンザ予防接種助成・遺伝子

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	レジャー事業費	1,520,000	1,570,000	50,000	宿泊・観劇助成、他
	カルチャー事業費	506,000	600,000	94,000	各種講座
	スポーツ事業費	234,000	234,000	0	ボウリング大会
	提携事業費	1,402,000	1,535,000	133,000	ピカ-デ-ン、推奨ア-、他
	給付事業費	10,760,000	10,560,000	200,000	
	共済掛金	1,010,000	1,010,000	0	全労済保険料
	共済給付金	9,750,000	9,550,000	200,000	共済給付金
	くらし応援事業費	6,724,000	7,934,000	1,210,000	
	市街活性化事業費	5,156,000	6,666,000	1,510,000	共通助成券、他
	物資等斡旋事業費	1,568,000	1,268,000	300,000	映画券、ス-リ-ト券、他
	職員基本給支出	3,180,000	2,504,000	676,000	収益事業職員人件費
	加入促進事業費	399,000	430,000	31,000	会員加入推進
	賃金	249,000	280,000	31,000	
	報奨費	150,000	150,000	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	管理運営費	10,006,000	9,285,000	721,000	法人運営費
	人件費	5,907,000	5,203,000	704,000	
	職員基本給	2,383,000	1,740,000	643,000	
	職員諸手当	1,409,000	1,225,000	184,000	
	福利厚生費	558,000	558,000	0	
	社会保険料	1,557,000	1,680,000	123,000	
	一般管理費	4,099,000	4,082,000	17,000	
	会議費	12,000	12,000	0	
	旅費	270,000	250,000	20,000	
	通信運搬費	276,000	276,000	0	
	減価償却費	50,000	50,000	0	
	備品購入費	0	0	0	
	消耗品費	379,000	379,000	0	
	印刷製本費	80,000	80,000	0	
	燃料費	84,000	84,000	0	
	賃借料	1,750,000	1,750,000	0	
	保険料	101,000	70,000	31,000	
	租税公課	136,000	120,000	16,000	
	支払負担金	61,000	61,000	0	
	雑役務費	900,000	950,000	50,000	
	経常費用計	54,096,000	53,365,000	731,000	
	当期経常増減額	2,327,972	2,286,972	41,000	
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	2,327,972	2,286,972	41,000	
	一般正味財産期首残高	24,239,782	24,239,782	0	
	一般正味財産期末残高	21,911,810	21,952,810	41,000	
	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	
	正味財産期末残高	21,911,810	21,952,810	41,000	

収支予算内訳表（損益計算ベース）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科 目	合 計	左 の 内 訳			備 考
		実施事業等会計 (公益目的事業)	その他会計 (収益事業)	法人会計	
一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	1,000		1,000		
特定資産受取利息	1,000		1,000		預金利息
受取入会金	150,000		150,000		
受取入会金	150,000		150,000		500円×300人
受取会費	34,800,000		34,800,000		
受取会費	34,800,000		34,800,000		2,900人×12ヶ月
給付事業収益	601,000		601,000		
共済給付収益	600,000		600,000		全労済保険金
共済割戻金収益	1,000		1,000		全労済割戻金
手数料収益	528,000		528,000		
手数料収益	528,000		528,000		広告料、あっ旋手数料、他
事業収益	2,206,000	872,000	1,334,000		
健康ライフ事業収益	18,000	18,000			参加者負担金
カルチャー事業収益	340,000	340,000			参加者負担金
スポーツ事業収益	117,000	117,000			参加者負担金
提携事業収益	550,000		550,000		参加者負担金
自己啓発事業収益	15,000	15,000			参加者負担金
くらし応援事業収益	1,166,000	382,000	784,000		映画券、スキーリフト券、他
受取補助金等	13,382,028	2,436,028	10,946,000		
受取地方公共団体補助金	13,382,028	2,436,028	10,946,000		
受取地方公共団体補助金	10,946,000		10,946,000		奥州市 10,254,000 金ヶ崎町 692,000
受取その他補助金	2,436,028	2,436,028			奥州市
受取民間補助金	0				
雑収益	100,000		100,000		
雑収益	100,000		100,000		コピー使用料、他
経常収益計	51,768,028	3,308,028	48,460,000		
(2) 経常費用					
事業費	44,090,000	9,951,000	34,139,000		
教養文化施設管理費	4,080,000	4,080,000			(マッセ管理費)
職員基本給	2,867,000	2,867,000			臨時職員等
賃金	398,000	398,000			日直パート職員
職員諸手当	96,000	96,000			時間外手当、通勤手当
福利厚生費	103,000	103,000			中退共掛金、健康診断
社会保険料	307,000	307,000			社会保険料等
雑役務費	309,000	309,000			清掃委託料
福利厚生事業費	3,184,000	3,184,000			(実施事業職員人件費)
職員基本給	3,180,000	3,180,000			
旅費交通費	4,000	4,000			
情報提供事業	1,453,000		1,453,000		
通信運搬費	134,000		134,000		ニュース送料、他
印刷製本費	1,039,000		1,039,000		ニュース印刷、他
雑役務費	280,000		280,000		広告宣伝費
自己啓発事業費	462,000	30,000	432,000		国家資格取得助成、他
健康ライフ事業費	10,186,000	48,000	10,138,000		
一般・生活習慣病健診事業費	8,548,000		8,548,000		一般健診・生活習慣病助成
人間ドック事業費	550,000		550,000		人間ドック助成
健康管理事業費	48,000	48,000			健康づくり教室
予防接種助成	1,040,000		1,040,000		ｲﾝﾌﾙｴﾝزا 予防接種助成・遺伝子

科 目	合 計	左 の 内 訳			備 考
		実施事業等会計 (公益目的事業)	その他会計 (収益事業)	法人会計	
レジャー事業費	1,520,000		1,520,000		宿泊・観劇・TDL助成
カルチャー事業費	506,000	506,000			陶芸・フラワー教室等
スポーツ事業費	234,000	234,000			ボウリング大会
提携事業費	1,402,000	886,000	516,000		ビアガーデン、ハイキング等チケット
給付事業費	10,760,000		10,760,000		
共済掛金	1,010,000		1,010,000		全労済保険料
共済給付金	9,750,000		9,750,000		共済給付金
くらし応援事業費	6,724,000	983,000	5,741,000		
市街活性化事業費	5,156,000		5,156,000		共通助成券、他
物資等斡旋事業費	1,568,000	983,000	585,000		映画券、スキーリフト券、他
職員基本給支出	3,180,000		3,180,000		(収益事業職員人件費)
加入推進事業費	399,000		399,000		
賃金	249,000		249,000		福利厚生アドバイザー
報奨費	150,000		150,000		紹介報奨金、加入謝礼、他
印刷製本費	0				
通信運搬費	0				
管理運営費	10,006,000			10,006,000	(法人事業関係費)
人件費	5,907,000			5,907,000	
職員基本給	2,383,000			2,383,000	他事業以外の残分
職員諸手当	1,409,000			1,409,000	期末手当、時間外手当
福利厚生費	558,000			558,000	中退共掛金、健康診断、他
社会保険料	1,557,000			1,557,000	社会保険料等
一般管理費	4,099,000			4,099,000	
会議費	12,000			12,000	会議用茶代
旅費	270,000			270,000	役員費用弁償、職員旅費
通信運搬費	276,000			276,000	電話料、郵便料
減価償却費	50,000			50,000	サーバー、耐火金庫他
備品購入費	0			0	
消耗品費	379,000			379,000	会員証更新、事務用消耗品、他
印刷製本費	80,000			80,000	封筒印刷代
燃料費	84,000			84,000	公用車燃料費
賃借料	1,750,000			1,750,000	公用車・機器等賃借料
保険料	101,000			101,000	公用車任意保険料等
租税公課	136,000			136,000	法人税、軽自動車税、他
支払負担金	61,000			61,000	全福センター、他
雑役務費	900,000			900,000	送金手数料、清掃委託料、他
経常費用計	54,096,000	9,951,000	34,139,000	10,006,000	
当期経常増減額	2,327,972	6,642,972	14,321,000	10,006,000	
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	2,327,972	6,642,972	14,321,000	10,006,000	
一般正味財産期首残高	24,239,782	522,342	25,341,721	579,597	
一般正味財産期末残高	21,911,810	7,165,314	39,662,721	10,585,597	
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	
正味財産期末残高	21,911,810	7,165,314	39,662,721	10,585,597	