

正味財産増減計算書(予算案)

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	本年度予算	前年度予算	差異	備考
I 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	500	500	0	
入会金収入	100,000	80,000	20,000	1,000円×100名
会費収入	8,280,000	8,400,000	△ 120,000	
正会員	7,380,000	7,200,000	180,000	9,000円×820名
賛助会員	900,000	1,200,000	△ 300,000	30,000円×30社
事業収入	11,305,436	9,955,250	1,350,186	
受託収入	4,955,436	3,305,250	1,650,186	大分県1,200,000(漁業管理課) 851,000(高齢者福祉課) 1,900,000 (ラグビーワールドカップ2019) 546,436(ヘルシー弁当提供事業) 108,000(大分市からだが喜ぶ) 350,000(日栄:食生活と植物油栄養に関する講習会)
出版事業収入	200,000	500,000	△ 300,000	出版物等
研修事業収入	3,050,000	3,050,000	0	生涯教育・調理研修会・学会参加費等
組織事業収入	100,000	100,000	0	参加費等
健康づくり普及啓発事業収入	200,000	200,000	0	参加費等
栄養ケア・ステーション事業収入	2,800,000	2,800,000	0	
寄付金収入	100,000	100,000	0	
雑収入	763,000	661,500	101,500	
預金利息	1,000	1,500	△ 500	
事務局手数料	82,000	80,000	2,000	100円×820名
維持管理料	80,000	80,000	0	会館使用料
広告料収益	400,000	400,000	0	栄養おおいた・ゆたか広告掲載料、賛助会員展示料等
雑収入	200,000	100,000	100,000	諸雑費収入等
経常収益計	20,548,936	19,197,250	1,351,686	
(2) 経常費用				
事業費	15,011,403	13,847,250	1,164,153	[公益事業1] 7,101,527円
研修準備費(会議費)	73,125	246,972	△ 173,847	研修費
旅費交通費	850,004	810,915	39,089	組織事業費
賃借料	924,236	888,432	35,804	出版事業費
日当手当	2,683,445	3,043,793	△ 360,348	調査研究費
謝金	1,957,000	1,771,331	185,669	高齢者福祉課委託事業
消耗品費	171,227	356,685	△ 185,458	
水道光熱費	241,785	395,789	△ 154,004	[公益事業2] 7,909,876円
リース代	202,176	325,583	△ 123,407	健康づくり普及啓発費
通信運搬費	970,026	821,967	148,059	栄養ケア・ステーション事業費
印刷製本費	3,616,860	1,645,705	1,971,155	県産漁利用拡大事業
給与手当	1,695,311	2,115,567	△ 420,256	ラグビーワールドカップ2019
租税公課	113,600	326,540	△ 212,940	
減価償却	546,867	386,495	160,372	
雑費	890,141	604,394	285,747	
保守・修繕費	75,600	107,082	△ 31,482	
管理費	6,392,012	5,350,000	1,042,012	
給与手当	3,185,624	2,100,000	1,085,624	賃金・パート代・社会保険料・労働保健・雇用保険・中退共掛金
旅費	313,600	280,000	33,600	
交際費	82,000	75,000	7,000	会員の慶弔費等
消耗品費	285,600	150,000	135,600	
水道光熱費	168,000	150,000	18,000	
リース代	202,176	275,000	△ 72,824	
通信運搬費	229,600	205,000	24,600	電話代・切手・ハガキ等
備品費	0	350,000	△ 350,000	
租税公課	106,400	95,000	11,400	固定資産税等
減価償却	307,612	217,403	90,209	
委託費	369,600	330,000	39,600	税理士・司法書士・総合警備保障等
雑費	268,800	240,000	28,800	
印刷製本費	313,600	280,000	33,600	
会議費	420,000	442,597	△ 22,597	総会運営費・理事会・支部長会各会議費等
負担金	85,000	85,000	0	地域リハ20,000円・地域支援センター10,000円・医団協20,000円・商工会議所15,000円・体協10,000円・女団連5,000円・社保協会3,000円・母性衛生学会2,000円
保守・修繕費	54,400	75,000	△ 20,600	ホームページ運営保守料・修繕改築費等
経常費用計	21,403,415	19,197,250	2,206,165	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計		0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計		0	0	
当期経常外増減額		0	0	
当期一般正味財産増減額		0	0	
一般正味財産期首残高		0	0	
一般正味財産期末残高		0	0	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
III 正味財産期末残高		0	0	