

# 正味財産増減計算書（予算案）

平成31年4月1日から令和2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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
<b>特定資産運用益</b>	0	500	△500	
<b>入会金収入</b>	80,000	100,000	△20,000	1,000円×100名
<b>会費収入</b>	8,280,000	8,280,000	0	
正会費	7,380,000	7,380,000	0	9,000円×820名
助会費	900,000	900,000	0	30,000円×30社
<b>事業収入</b>	7,708,060	11,305,436	△3,597,376	
受託収入	2,458,060	4,955,436	△2,497,376	大分県700,000（県産魚利用拡大事業） 857,560（大分県地域ケア会議アドバイザー強化研修） 387,500（ラグビーワールドカップ2019） 513,000（ヘルシー弁当提供事業）
出版事業収入	200,000	200,000	0	出版物等
研修事業収入	2,500,000	3,050,000	△550,000	生涯教育・学会・地区別研修会・職域分野交流研修会参加費等
組織事業収入	150,000	100,000	50,000	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	2,200,000	2,800,000	△600,000	
<b>寄付金収入</b>	100,000	100,000	0	
<b>雑収入</b>	612,500	763,000	△150,500	
預金利息	500	1,000	△500	
事務局手数料	82,000	82,000	0	100円×820名
維持管理料	80,000	80,000	0	会館使用料
広告料収益	300,000	400,000	△100,000	栄養おおいた掲載料、賛助会員展示料等
雑収入	150,000	200,000	△50,000	諸雑費収入等
<b>経常収益計</b>	16,780,560	20,548,936	△3,768,376	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	11,460,734	15,011,403	△3,550,669	[公益事業1] 7,101,527円
研修準備費(会議費)	43,307	73,125	△29,818	研修費
旅費交通費	1,029,067	850,004	179,063	組織事業費
貸借材料	565,000	924,236	△359,236	出版事業費
日当・手当	1,188,322	2,683,445	△1,495,123	調査研究費
謝礼金	900,000	1,957,000	△1,057,000	大分県地域ケア会議アドバイザー強化研修
消耗品費	25,965	171,227	△145,262	
水道光熱費	373,976	241,785	132,191	[公益事業2] 7,909,876円
リース代	110,535	202,176	△91,641	健康づくり普及啓発費
通信運搬費	624,949	970,026	△345,077	栄養ケア・ステーション事業費
印刷製本費	1,070,000	3,616,860	△2,546,860	県産魚利用拡大事業
給与手当	1,814,783	1,695,311	119,472	ラグビーワールドカップ2019
租税公課	305,638	113,600	192,038	ヘルシー弁当提供事業
減価償却費	583,174	546,867	36,307	
雑費	277,958	890,141	△612,183	
保守・修繕費	0	75,600	△75,600	
調理材料費	90,000	0	90,000	
県産魚利用拡大事業	700,000	0	700,000	
大分県地域ケア会議アドバイザー強化研修	857,560	0	857,560	
ヘルシー弁当提供事業	513,000	0	513,000	
ラグビーワールドカップ2019	387,500	0	387,500	
<b>管理費</b>	6,137,397	6,392,012	△254,615	
給与手当	2,500,000	3,185,624	△685,624	賃金・パート代・社会保険料・労働保険・雇用保険・中退共掛金
旅費	720,000	313,600	406,400	
交際費	50,000	82,000	△32,000	会員の慶弔費等
消耗品費	130,000	285,600	△155,600	
水道光熱費	140,000	168,000	△28,000	
リース代	180,000	202,176	△22,176	
通信運搬費	170,000	229,600	△59,600	電話代・切手・ハガキ等
租税公課	70,000	106,400	△36,400	固定資産税等
減価償却費	234,397	307,612	△73,215	
委託費	600,000	369,600	230,400	税理士・司法書士・総合警備保障等
雑費	80,000	268,800	△188,800	
印刷製本費	50,000	313,600	△263,600	
会議費	600,000	420,000	180,000	総会運営費・理事会・支部長会各会議費等
負担金	95,000	85,000	10,000	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・日本大分県支部事業資金10,000円
保守・修繕費	518,000	54,400	463,600	ホームページ運営保守料・修繕改築費等
<b>経常費用計</b>	17,598,131	21,403,415	△3,805,284	
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	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>			0	
(2) 経常外費用				
<b>経常外費用計</b>			0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額			0	
一般正味財産期首残高			0	
一般正味財産期末残高			0	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>			0	
<b>指定正味財産期首残高</b>			0	
<b>指定正味財産期末残高</b>			0	
<b>III 正味財産期末残高</b>			0	