

平成29年度一般会計収入・支出予算書

収入の部

(単位 千円・%)

科 目	29年度 予算額(A)	28年度 予算額(B)	増減額 A-B	増減率 A-B	備 考
第1款 分担金	92,990	94,844	△ 1,854	△ 2.0	
第2款 雑収入	2,600	2,600	0	0.0	
第3款 特定預金取崩収入	0	0	0	—	
第4款 他事業繰入収入	10,800	10,000	800	8.0	
当期収入合計(A)	106,390	107,444	△ 1,054	△ 1.0	
前期繰越収支差額	9,305	5,300	4,005	75.6	
収入合計(B)	115,695	112,744	2,951	2.6	

支出の部

(単位 千円・%)

科 目	29年度 予算額(A)	28年度 予算額(B)	増減額 A-B	増減率 A-B	備 考
第1款 事業費	64,941	66,389	△ 1,448	△ 2.2	
第1項 事業費	64,941	66,389	△ 1,448	△ 2.2	
第1目 委員会費	620	617	3	0.5	経営対策・事務管理・人事教育及び体育委員会
第2目 教育関係費	1,983	1,983	0	0.0	経営者研修会等
第3目 体育費	700	600	100	16.7	地区体育大会県代表交通費補助等
第4目 広告宣伝費	52,838	55,589	△ 2,751	△ 4.9	テレビ・ラジオCM 協賛など
第5目 図書費	150	150	0	0.0	新聞、業務通信等
第6目 通信費	1,100	1,100	0	0.0	電話
第7目 旅費	4,000	3,800	200	5.3	
第8目 諸会費	2,550	2,550	0	0.0	
第9目 寄附支払	1,000	0			
第2款 管理費	46,411	43,055	3,356	7.8	
第1項 事務所費	43,050	39,880	3,170	7.9	
第1目 給料	28,000	25,000	3,000	12.0	役職員並びに外部監事
第2目 雑給費	4,500	4,500	0	0.0	時間外手当、職員賞与、通勤、扶養手当等
第3目 厚生費	6,300	6,300	0	0.0	健康保険等各種保険料、福利厚生費等
第4目 退職金	0	0	0	—	
第5目 備品費	350	280	70	25.0	
第6目 消耗品費	300	300	0	0.0	
第7目 印刷費	400	300	100	33.3	コピー代
第8目 事務室費	2,900	2,900	0	0.0	事務室貸借料等
第9目 租税公課	100	100	0	0.0	法人市民税
第10目 賃借料	200	200	0	0.0	コピー機、電話
第2項 会議費	2,150	1,964	186	9.5	
第1目 総会費	1,500	1,500	0	0.0	
第2目 役員会議費	150	150	0	0.0	理事会及び監査会
第3目 理事長会会議費	500	314	186	59.2	
第3項 雑費	1,211	1,211	0	0.0	
第1目 慶弔費	350	350	0	0.0	
第2目 交際費	500	500	0	0.0	
第3目 諸雑費	361	361	0	0.0	
第3款 特定預金支出	2,343	1,300	1,043	80.2	
第1項 退職金給与引当金	2,343	1,300	1,043	80.2	
予備費	2,000	2,000	0	0.0	
当期支出合計(C)	115,695	112,744	2,951	2.6	
当期収支差額(A-C)	△ 9,305	△ 5,300	△ 4,005	75.6	
次期繰越収支差額(B-C)	0	0	0	—	

予算案に付帯する決議

本予算の執行にあたり、会長が予測しがたい事情等により変更を必要と認めた場合は、費目の款内流用及び予備費の使用ができるものとする。
また、退職金の支払いが生じた時は、退職給与引当預金を取崩し予算更生をした上で支給する。