

**正味財産増減予算書**

2017年1月1日から2017年12月31日まで

(単位 円)

科目名	2017年度 修正予算額	2017年度 当初予算額	2017年度当初予 算との比較増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0
基本財産受取賃貸料	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	0
特定資産受取賃貸料	0	0	0
受取入金	620,000	600,000	20,000
受取入金	620,000	600,000	20,000
受取会費	17,795,400	17,456,900	338,500
正会員会費	13,160,000	13,440,000	-280,000
特別会員会費	720,000	720,000	0
賛助会員会費	60,000	60,000	0
新入会員会費	3,855,400	3,236,900	618,500
事業収益	6,650,000	6,650,000	0
登録料収益	4,500,000	4,500,000	0
懇親会費収益	0	0	0
広告料収益	650,000	650,000	0
販売収益	1,500,000	1,500,000	0
事務局受託収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
受取補助金等	450,000	450,000	0
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	450,000	450,000	0
受取民間補助金	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
募金収益	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	193,000	193,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
有価証券運用益	0	0	0
雑収益	190,000	190,000	0
経常収益計	25,708,400	25,349,900	358,500
(2) 経常費用			
事業費	18,478,077	18,478,077	0
給料手当	1,370,879	1,370,879	0
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	38,400	38,400	0
福利厚生費	197,387	197,387	0
旅費交通費	423,820	423,820	0
会議費	0	0	0
通信運搬費	189,600	189,600	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,730,000	2,730,000	0
修繕費	4,800	4,800	0
印刷製本費	800,424	800,424	0
光熱水料費	276,000	276,000	0
賃借料	6,938,690	6,938,690	0
保険料	99,472	99,472	0
諸謝金	4,466,260	4,466,260	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	459,539	459,539	0
有価証券運用損	0	0	0
雑費	482,806	482,806	0
管理費	4,099,598	3,890,148	209,450
給料手当	342,720	342,720	0
退職給付費用	9,600	9,600	0
福利厚生費	49,346	49,346	0
会議費	634,000	634,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	34,000	34,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	34,000	34,000	0

備考(2017年度)
20,000円×31名(交代者あれば減)
正会員 140,000円×94名(退会者あれば減)
卒業生 30,000円×24名(2016年度卒業生)
10,000円×6名
新入会員35名拡大予定 (1月)140,000円×14名 1,960,000円 (新規10名) (2月)128,700円×0名 (3月)117,000円×4名 468,000円 (4月)105,300円×4名 421,200円 (5月)93,600円×4名 374,400円 (6月)81,900円×4名 327,600円 (7月)70,200円×2名 140,400円 (8月)58,500円×2名 117,000円 (9月)46,800円×1名 46,800円
おまつりテナント収入 70,000円×50コマ 3,500,000円 青少年事業 チケット 1,000円×1000枚 1000,000円
青少年育成事業 企業協賛 5,000円×20社 市民参画型事業 協賛金 250,000円 広報事業 広告料収益 300,000円 おまつり広場緑日企画より 3日間開催
八戸市よりおまつり広場への補助金
銀行預金の利息収入
自販機などの収入
事務局員 イ. 基本給 130,000円×12ヶ月 ロ. 通勤手当 8,800円×12ヶ月 ハ. 総会・例会手当代 4,000円×12回 合計 1,713,600円
商工会議所退職金制度 1,000円×4回×12ヶ月 イ. 社会保険料 19,921円×12ヶ月 ロ. 労働保険料 7,739円
イ・通常総会会場費(2回) 295,000円 ロ・次年度会議会場費(24回) 72,000円+臨時30,000円 ハ. 臨時総会会場費(2回) 216,000円 ニ. 選考委員会(7回) 21,000円
郵送費、FAX、TELなど
コピー用紙、印刷のカウンター代、インクなど

