

正味財産増減予算書
2019年1月1日から12月31日まで

(単位 円)

科目名	2019年度 修正 予算額	2019年度 当初 予算額	2019年度 当初予算額との 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			
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0
基本財産受取賃料	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	0
特定資産受取賃料	0	0	0
受取入金	500,000	600,000	-100,000
受取入金	500,000	600,000	-100,000
受取会費	21,703,700	23,299,000	-1,595,300
正会員会費	17,640,000	18,900,000	-1,260,000
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	3,283,700	3,619,000	-335,300
事業収益			
登録料収益	5,500,000	5,500,000	0
懇親会費収益	0	0	0
広告料収益	1,280,000	1,280,000	0
販売収益	1,800,000	1,800,000	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	253,000	253,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
有価証券運用益	0	0	0
雑収益	250,000	250,000	0
経常収益計	31,486,700	33,182,000	-1,695,300
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	25,320,781	25,320,781	0
臨時雇賃金	1,393,920	1,393,920	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	38,400	38,400	0
旅費交通費	218,141	218,141	0
会議費	157,000	157,000	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	534,052	534,052	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	2,408,000	2,408,000	0
印刷製本費	8,000	8,000	0
光熱水料費	2,972,108	2,972,108	0
賃借料	276,000	276,000	0
保険料	4,639,800	4,639,800	0
諸謝金	127,780	127,780	0
租税公課	6,880,500	6,880,500	0
支払負担金	2,400	2,400	0
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	0	0	0
有価証券運用損	4,608,000	4,608,000	0
雑費	0	0	0
雑費	1,056,680	1,056,680	0
管理費	8,527,179	8,766,337	-239,158
給料手当	348,480	348,480	0
退職給付費用	9,600	9,600	0
福利厚生費	54,535	54,535	0
会議費	634,000	634,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	90,000	90,000	0
修繕費	2,000	2,000	0
印刷製本費	711,360	711,360	0
光熱水料費	69,000	69,000	0
賃借料	295,200	295,200	0
保険料	280	280	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	600	600	0
渉外費	1,000,000	1,000,000	0

備考 (2019年度)	
20,000円×25(交代者あれば減)	
正会員 140,000円×126名(退会者あれば減)	
卒業生 30,000円×24名(18年度卒業生)	
10,000円×6名	
新入会員30名拡大予定	
(1月) 140,000円×10名 1,400,000円	
(2月) 128,700円×0名	
(3月) 117,000円×5名 585,000円	
(4月) 105,300円×5名 526,500円	
(5月) 93,600円×3名 280,800円	
(6月) 81,900円×3名 245,700円	
(7月) 70,200円×2名 140,400円	
(8月) 58,500円×1名 58,500円	
(9月) 46,800円×1名 46,800円	
おまつりテナント出店料 70,000円×60コマ=4,200,000円	
4月定例会 チケット販売 1,000円×1,000枚=1,000,000円	
周辺市町村と共に広域的な連携を構築する事業 テナント出店料 30,000円×10店舗=300,000円	
市民参画型事業協賛金 1口10,000円×28口=280,000円	
おまつり広場広告協賛金 (300,000円×1社 100,000円×2社 50,000円×10社)=1,000,000円	
おまつり広場3日間緑日売上 1,800,000円	
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 137,000円×12ヶ月	
ロ. 通勤手当 4,200円×12ヶ月	
ハ. 総会・例会手当代 4,000円×12回	
合計 1,742,400円	
商工会議所退職金制度 1,000円×4口×12ヶ月	
イ. 社会保険料 21,236円×12ヶ月(事業主負担)	
ロ. 雇用保険料 857円×12ヶ月(事業主負担)	
ハ. 健康診断料 7,560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、鉛筆、印刷のカウンター代、インクなど	
事務局備品の修繕	
イ. 総会資料代 180,000円	
ロ. 会員手帳代 531,360円	
(2,214円×240冊 メンバー+販売分)	
水道料 3,000円×12ヶ月	
電気料 11,000円×12ヶ月	
ガス料 1,000円×12ヶ月	
灯油代金 33,000円×5ヶ月	
事務局 123,000円×12ヶ月	
火災保険	
各LOM及び関係諸団体への挨拶時のお酒	
JC以外の諸団体の参加費、会費、冠婚葬祭に伴う支出	
南部州デザイン会議の年会費(20,000円)	
苫小牧冬季交流会登録料 70,000円	

