

正味財産増減予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益社団法人 すくすく岐阜

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
受取会費	[6,370,000]	[5,775,000]	[595,000]
正会員収益	6,370,000	5,775,000	595,000
事業収益	[13,257,000]	[11,672,720]	[1,584,280]
友愛月曜コース収益	990,000	726,000	264,000
友愛木曜コース収益	1,188,000	924,000	264,000
友愛金曜コース収益	792,000	594,000	198,000
友愛土曜コース収益	2,376,000	2,178,000	198,000
友愛入水料収益	480,000	360,000	120,000
スイム1時間コース収益	1,014,000	1,170,000	△ 156,000
スイム2時間コース収益	600,000	240,000	360,000
スイム3時間コース収益	720,000	528,000	192,000
スイムコース+通常コース収益	114,000	114,000	0
スイム2コース+通常コース収益	396,000	0	396,000
海津コース(月4回)収益	1,320,000	1,320,000	0
関わかくさ教室(月4回)収益	1,584,000	1,584,000	0
大垣教室(月1回)収益	168,000	120,000	48,000
入水料収益(大垣)	120,000	180,000	△ 60,000
柳津水曜コース収益	594,000	594,000	0
入水料収益(柳津)	150,000	126,720	23,280
月4回コース兄弟割引適用者収益	(378,000)	(780,000)	(△ 402,000)
友愛教室	252,000	378,000	△ 126,000
海津教室	126,000	402,000	△ 276,000
週2回コース収益	(126,000)	(114,000)	(12,000)
友愛教室	126,000	0	126,000
柳津教室	0	113,000	△ 113,000
海津教室	0	1,000	△ 1,000
スイムコース(1Hコース)収益	(7,000)	(0)	(7,000)
大垣教室	7,000	0	7,000
スイムコース(2Hコース)収益	(120,000)	(0)	(120,000)
大垣教室	120,000	0	120,000
体験コース収益	(20,000)	(20,000)	(0)
友愛教室	10,000	7,000	3,000
関わかくさ教室	4,000	5,000	△ 1,000
大垣教室	2,000	0	2,000
柳津教室	2,000	3,000	△ 1,000
海津教室	2,000	5,000	△ 3,000
受取補助金等	[200,000]	[200,000]	[0]
受取助成金	200,000	200,000	0
受取寄付金	[200,000]	[300,000]	[△ 100,000]
雑収益	[30,100]	[5,000]	[25,100]
受取利息	100	100	0
その他雑収益	30,000	4,900	25,100
経常収益計	20,057,100	17,952,720	2,104,380
(2) 経常費用			
事業費	[16,311,000]	[14,390,860]	[1,920,140]
給料手当	(10,260,000)	(9,000,000)	(1,260,000)
友愛教室	6,000,000	2,400,000	3,600,000
掛洞教室	0	800,000	△ 800,000
関わかくさ教室	1,080,000	1,200,000	△ 120,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
大垣教室	540,000	500,000	40,000
柳津教室	720,000	2,800,000	△ 2,080,000
海津教室	1,920,000	1,300,000	620,000
法定福利費	34,000	34,000	0
福利厚生費	110,000	105,000	5,000
旅費交通費	(1,575,000)	(1,100,000)	(475,000)
友愛教室	480,000	165,000	315,000
掛洞教室	0	100,000	△ 100,000
関わかくさ教室	45,000	45,000	0
大垣教室	90,000	75,000	15,000
柳津教室	100,000	300,000	△ 200,000
大会参加他	500,000	150,000	350,000
海津教室	360,000	265,000	95,000
研修費	50,000	50,000	0
通信運搬費	215,000	235,000	△ 20,000
消耗品費	465,000	244,860	220,140
振込手数料	300,000	300,000	0
広報費	10,000	10,000	0
賃借料	(1,782,000)	(1,802,000)	(△ 20,000)
友愛教室	900,000	900,000	0
海津教室	150,000	220,000	△ 70,000
大垣教室	360,000	360,000	0
関わかくさ教室	22,000	22,000	0
柳津教室	350,000	300,000	50,000
諸謝金	90,000	90,000	0
保険料	200,000	200,000	0
地代家賃	540,000	540,000	0
水道光熱費	75,000	75,000	0
租税公課	500,000	500,000	0
雑費	105,000	105,000	0
管理費	[3,576,000]	[3,561,860]	[14,140]
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
福利厚生費	75,000	75,000	0
旅費交通費	34,000	20,000	14,000
総会費	10,000	10,000	0
通信運搬費	175,000	200,000	△ 25,000
消耗品費	385,000	159,860	225,140
地代家賃	540,000	540,000	0
水道光熱費	75,000	75,000	0
賃借料	120,000	120,000	0
諸謝金	360,000	360,000	0
委託費	67,000	67,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
諸会費	10,000	10,000	0
慶弔費	30,000	30,000	0
雑費	25,000	25,000	0
経常費用計	19,887,000	17,952,720	1,934,280
評価損益等調整前当期経常増減額	170,100	0	170,100
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	170,100	0	170,100
2. 経常外増減の部			

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	170,100	0	170,100
一般正味財産期首残高	6,500,000	4,000,000	2,500,000
一般正味財産期末残高	6,670,100	4,000,000	2,670,100
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,670,100	4,000,000	2,670,100