

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
3 管理部門の部				
① 給与等	5,400,000	5,300,000	100,000	常勤役員報酬 3,000,000 職員給与諸手当 1,400,000 時間外、臨時雇等賃金 1,000,000
② 福利厚生費	700,000	600,000	100,000	社会保険料等法定福利費 600,000 健康診断等福利厚生費 100,000
③ 会議費	1,000,000	1,000,000	0	5月、2月通常総会費 800,000 役員会費 200,000
④ 事務費	2,550,000	2,550,000	0	旅費交通費 300,000 交際費 200,000 需要費 750,000 (消耗品費 450,000 印刷製本費 300,000) 通信運搬費 900,000 使用料及び賃借料 400,000
⑤ 施設管理費	2,680,000	2,880,000	△200,000	水道、電気、ガス代等 400,000 租税公課(自動車税他) 250,000 事務所、土地賃借料等 1,500,000 事務用什器備品等 100,000 事務所修繕、車検等 200,000 自動車ガソリン代等 200,000 保険料 30,000
管理部門合計(C)	12,330,000	12,330,000	0	
4 積立金支出				
① 積立金	500,000	500,000	0	退職給与積立金 500,000
積立金支出合計(D)	500,000	500,000	0	
事業活動支出合計	79,350,000	78,820,000	530,000	(A)+(B)+(C)+(D)
事業活動収支差額	2,073,000	2,083,000	△10,000	
III 投資活動収支の部				
投資活動収支差額	0	0	0	
IV 財務活動収支の部				
①長期借入金支出	6,000,000	6,000,000	0	駐車場土地購入借入金返済 (内 支払利息1,500,000円)
長期借入金支出合計	6,000,000	6,000,000	0	
財務活動収支差額	6,000,000	6,000,000	0	
V 予備費支出	73,000	83,000	△10,000	公益事業41,000・収益事業 32,000
当期収支差額	△4,000,000	△4,000,000	0	
前期繰越収支差額	4,000,000	4,000,000	0	公益事業 2,000,000・収益事業 2,000,000
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 本予算は、科目相互に流用できるものとする。