

第2号議案

平成29年度 事業予算（案）
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成27年度	平成28年度		29年度	備考
	決算	予算	決算	予算	
I 経常収支					
1 会費収入					
会費収入	117,000	120,000	93,000	100,000	
2 その他収入					
寄付金	221,500	150,000	120,000	120,000	
自主事業	193,480	200,000	879,662	1,000,000	とまと倶楽部利用料、参加費、保育
助成金収入	3,464,000	3,464,000	6,204,000	5,914,000	学習支援土浦、JKA事業、保育、花友
委託金収入	719,200	13,252,200	13,332,200	8,900,000	花壇管理、学習支援日立、保育
その他の収入	38,050	50,000	42,074	50,000	
27年度JKA補助金戻し	0	0	-152,703	-400,000	
経常収益計	4,753,230	17,236,200	20,518,233	15,684,000	
II 経常費用					
1 事業費					
エントランス花壇管理					
人件費					
その他経費					
事業費計	193,239	200,000	167,051	200,000	
JKA震災事業					
人件費					
その他経費					
事業費計	2,123,312	2,100,000	616,075	700,000	
花友					
人件費					
その他経費					
事業費計	464,000	464,000	464,000	464,000	
学習支援事業					
人件費					
その他経費					
事業費計	42,341	3,500,000	1,859,302	1,888,888	
保育事業					
人件費					
その他経費					
事業費計	0	7,000,000	6,300,070	3,500,000	
とまと倶楽部					
人件費					
その他経費					
事業費計	139,164	150,000	3,660	50,000	
法定福利費					
事業費合計	2,962,056	13,414,000	9,412,879	6,812,888	
2. 管理費					
給与手当	360,000	960,000	1,635,300	2,000,000	
通勤手当	120,000	240,000	294,880	300,000	
パート給料	336,000	300,000	820,400	500,000	
水道光熱費	67,100	80,000	138,809	150,000	
消耗品費	9,282	10,000	883,414	800,000	
旅費交通費	67,180	50,000	335,700	400,000	
会議費	1,345	10,000	540	10,000	
法定福利費	0	10,000	0		平成29年度から事業費へ移管
通信費	94,511	50,000	255,306	300,000	
車両経費	55,528	60,000	254,294	150,000	
家賃	600,000	600,000	1,200,000	1,200,000	
雑費	31,570	100,000	454,183	500,000	
保険料			39,638	40,000	
予備費	0	1,352,200	0	2,521,112	
管理費計		3,822,200	6,312,464	8,871,112	
経常費用計	4,704,572	17,236,200	15,725,343	15,684,000	
収支差額	48,658	0	4,792,890	0	